



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1



Objednávka č: 7242000946 ze dne 24.01.2024

Kontaktní osoba

XXXXX XXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Příjemce objednávky

dormakaba Česko s.r.o.
Radlická 714/113a
158 00 Praha 5, Jinonice

IČ : 60472740

DIČ: CZ60472740

Vaše číslo u nás: 800287

Adresa dodávky:

XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXX XXX XXX
XXXXXXXXX XX
XXX XX XXXXX

Platební podmínky: **Splatné do 30-ti dnů**

Pro následující položky očekáváme Vaše potvrzení objednávky:

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
10		Servis motoricky ovl. dveří trasa A 1 Jedn.výk.	15.057,00	15.057,00
	Dodací lhůta do 30.06.2024 Objednávka podle smlouvy č. 0008430020 Odvolávka na kontrakt 9002003323 Položka 00010			
20		Servis motoricky ovl. dveří trasa B 1 Jedn.výk.	44.253,00	44.253,00
	Dodací lhůta do 30.06.2024 Objednávka podle smlouvy č. 0008430020 Odvolávka na kontrakt 9002003323 Položka 00010			
30		Servis motoricky ovl. dveří trasa C 1 Jedn.výk.	14.758,00	14.758,00
	Dodací lhůta do 30.06.2024 Objednávka podle smlouvy č. 0008430020 Odvolávka na kontrakt 9002003323 Položka 00010			
40		Oprava dveří toalet Vltavská 1 Jedn.výk.	2.684,50	2.684,50
	Dodací lhůta do 23.01.2024 Objednávka podle smlouvy č. 0008430020 Odvolávka na kontrakt 9002003323 Položka 00010			
50		Oprava dveří toalet Luka 1 Jedn.výk.	1.755,00	1.755,00
	Dodací lhůta do 02.02.2024			



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO - 00005886, DIČ - CZ00005886

zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847

č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

Objednávka č: 7242000946 ze dne 24.01.2024

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
------	--------------------------	----------------------	-------------------	----------------

Objednávka podle smlouvy č. 0008430020

Odvolávka na kontrakt 9002003323 Položka 00010

Celková hodnota (bez DPH)

78.507,50 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1