



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: 7242005873 ze dne 04.09.2024

Kontaktní osoba

XXXXX XXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Příjemce objednávky

PREMIO INVEST s.r.o.
Na Třebešíně 3347/39a
100 00 Praha 10 - Strašnice

Adresa dodávky:

XXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXX XXX XXX
XXXXXXXXX XX
XXX XX XXXXX

IČ :

DIČ:

Vaše číslo u nás: 801084

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	Úklid tramvají - provoz Motol 1 Jedn.výk.		397.986,00	397.986,00
	Dodací lhůta do 31.10.2024 Objednávka podle smlouvy č. 0001070020 Odvolávka na kontrakt 9002003203 Položka 00010			
20	Úklid tramvají - provoz Motol 1 Jedn.výk.		397.986,00	397.986,00
	Dodací lhůta do 30.11.2024 Objednávka podle smlouvy č. 0001070020 Odvolávka na kontrakt 9002003203 Položka 00010			
30	Úklid tramvají - provoz Motol 1 Jedn.výk.		397.986,00	397.986,00
	Dodací lhůta do 31.12.2024 Objednávka podle smlouvy č. 0001070020 Odvolávka na kontrakt 9002003203 Položka 00010			
40	Úklid tramvají - provoz Motol 1 Jedn.výk.		191.366,92	191.366,92
	Dodací lhůta do 30.11.2024 Objednávka podle smlouvy č. 0001070020 Odvolávka na kontrakt 9002003203 Položka 00010			
50	Úklid tramvají - provoz Motol 1 Jedn.výk.		690.158,00	690.158,00
	Dodací lhůta do 31.12.2024			



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

Objednávka č: 7242005873 ze dne 04.09.2024

Měna **CZK**

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

Objednávka podle smlouvy č. 0001070020

Odvolávka na kontrakt 9002003203 Položka 00010

Celková hodnota (bez DPH)

2.075.482,92 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1