



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: 7252003795 ze dne 30.05.2025

Kontaktní osoba

XXXXX XXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Příjemce objednávky

USIR SECURITY s.r.o.
Huťská 3322
272 01 Kladno

Adresa dodávky:

XXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXX XXX XXX
XXXXXXXX XX
XXX XX XXXXX

IČ :

DIČ:

Vaše číslo u nás: 819973

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 1 Jedn.výk.		7.100.000,00	7.100.000,00
	Dodací lhůta do 31.07.2025 Objednávka podle smlouvy č. 0003980023 Odvolávka na kontrakt 9002004317 Položka 00010			
20	Úklid 1 Jedn.výk.		7.100.000,00	7.100.000,00
	Dodací lhůta do 31.08.2025 Objednávka podle smlouvy č. 0003980023 Odvolávka na kontrakt 9002004317 Položka 00010			
30	Úklid 1 Jedn.výk.		7.100.000,00	7.100.000,00
	Dodací lhůta do 30.09.2025 Objednávka podle smlouvy č. 0003980023 Odvolávka na kontrakt 9002004317 Položka 00010			
40	Graffiti 1 Jedn.výk.		990.000,00	990.000,00
	Dodací lhůta do 31.07.2025 Objednávka podle smlouvy č. 0003980023 Odvolávka na kontrakt 9002004317 Položka 00010			
50	Graffiti 1 Jedn.výk.		990.000,00	990.000,00
	Dodací lhůta do 31.08.2025 Objednávka podle smlouvy č. 0003980023			



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: 7252003795 ze dne 30.05.2025

Měna **CZK**

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

Odvolávka na kontrakt 9002004317 Položka 00010

60		Graffiti 1 Jedn.výk.	990.000,00	990.000,00
----	--	-------------------------	------------	------------

Dodací lhůta do 30.09.2025

Objednávka podle smlouvy č. 0003980023

Odvolávka na kontrakt 9002004317 Položka 00010

Celková hodnota (bez DPH) 24.270.000,00 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1