



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

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



Objednávka č: 7256100703 ze dne 09.07.2025

Kontaktní osoba

XXXXX XXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Přijemce objednávky

SOR Libchavy spol. s r.o.

Dolní Libchavy 48

561 16 Libchavy

IČ :

DIČ:

Vaše číslo u nás: 807771

Adresa dodávky:

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXX XXX XXX

XXXXXXXX XX

XXX XX XXXXX

Z důvodu ochrany obchodního tajemství budou při uveřejnění v registru smluv jednotkové ceny začerněny.

Dodací lhůta: 11.07.2025

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
10	875500004454	Pouzdro sloupku řízení SOR 55701006073 X Kus XXX.XX		XXXX.XX
		Číslo dílu výrobce: 55701006073 Objednávka podle smlouvy č. 0006140018		
20	879900004453	Rámeček manžety SOR 998143657 X Kus XXX.XX		XXXX.XX
		Číslo dílu výrobce: 998143657 Objednávka podle smlouvy č. 0006140018		
30	870000002905	Manžeta sloupku říz.hor.pryž.2108143617" X Kus XXX.XX		XXXX.XX
		Číslo dílu výrobce: 2108143617 Objednávka podle smlouvy č. 0006140018		
40	875500003682	Nosník pedálový úpl.SOR NB12 55797033014 X Kus XXX.XX		XXXX.XX
		Číslo dílu výrobce: 55797033014 Objednávka podle smlouvy č. 0006140018		
50	879900003675	Držák sloupku říz.s ved.99150089000038 " X Kus XXX.XX		XXXX.XX
		Číslo dílu výrobce: 99150089000038 Objednávka podle smlouvy č. 0006140018		
60	875500000615	Skříň výtopná SOR NB18,12 55797702200 X Kus XXX.XX		XXXX.XX
		Číslo dílu výrobce: 55797702200 Objednávka podle smlouvy č. 0006140018		

**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

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost****Objednávka č: 7256100703 ze dne 09.07.2025**Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
70	879900004415	Svazek red.ventil.před.top.99797499107 X Kus XXX.XX	''	XXXX.XX
	Číslo dílu výrobce: 99797499107 Objednávka podle smlouvy č. 0006140018			
80	875500000616	Rámeček skř.před.top.vnit.SOR55797703206 X Kus XXX.XX		XXXX.XX
	Číslo dílu výrobce: 55797703206 Objednávka podle smlouvy č. 0006140018			
90	875500000617	Kryt top.skříně SOR NB18,12 55797703201 X Kus XXX.XX		XXXX.XX
	Číslo dílu výrobce: 55797703201 Objednávka podle smlouvy č. 0006140018			
100	879900000449	Páska těs.EGOPREN C1-10x20 99611041082 X m XXX.XX	''	XXXX.XX
	Číslo dílu výrobce: 99611041082 Objednávka podle smlouvy č. 0006140018			
110	870000000618	Těsnění samolep.SOR NB18,12 2144384 X m XXX.XX	''	XXXX.XX
	Číslo dílu výrobce: 2144384 Objednávka podle smlouvy č. 0006140018			
Celková hodnota (bez DPH)				78.087,83 CZK

Cenu uveďte na potvrzení objednávky.

.....
Razítko a podpis dodavatele:.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1