



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: 7252005712 ze dne 05.09.2025

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

IČ :

DIČ:

Vaše číslo u nás: 801084

Adresa dodávky:

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXX XXX XXX

XXXXXXXX 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	Úklid tramvají - provoz Strašnice 1 Jedn.výk.		467.516,00	467.516,00
	Dodací lhůta do 31.10.2025 Objednávka podle smlouvy č. 0000850020 Odvolávka na kontrakt 9002003183 Položka 00010			
20	Úklid tramvají - provoz Strašnice 1 Jedn.výk.		467.516,00	467.516,00
	Dodací lhůta do 30.11.2025 Objednávka podle smlouvy č. 0000850020 Odvolávka na kontrakt 9002003183 Položka 00010			
30	Úklid tramvají - provoz Strašnice 1 Jedn.výk.		467.516,00	467.516,00
	Dodací lhůta do 31.12.2025 Objednávka podle smlouvy č. 0000850020 Odvolávka na kontrakt 9002003183 Položka 00010			
40	Úklid tramvají - provoz Strašnice 1 Jedn.výk.		808.025,40	808.025,40
	Dodací lhůta do 30.11.2025 Objednávka podle smlouvy č. 0000850020 Odvolávka na kontrakt 9002003183 Položka 00010			
50	Úklid tramvají - provoz Strašnice-navýš. 1 Jedn.výk.		1.156.327,96	1.156.327,96
	Dodací lhůta do 31.12.2025			



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: 7252005712 ze dne 05.09.2025

Měna **CZK**

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

Objednávka podle smlouvy č. 0000850020

Odvolávka na kontrakt 9002003183 Položka 00010

Celková hodnota (bez DPH)

3.366.901,36 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1