



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: 7252005710 ze dne 05.09.2025

Kontaktní osoba

XXXXX XXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Adresa dodávky:

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXX XXX XXX

XXXXXXXX XX

XXX XX XXXXX

Příjemce objednávky

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

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.		430.422,00	430.422,00
	Dodací lhůta do 31.10.2025 Objednávka podle smlouvy č. 0001070020 Odvolávka na kontrakt 9002003203 Položka 00010			
20	Úklid tramvají - provoz Motol 1 Jedn.výk.		430.422,00	430.422,00
	Dodací lhůta do 30.11.2025 Objednávka podle smlouvy č. 0001070020 Odvolávka na kontrakt 9002003203 Položka 00010			
30	Úklid tramvají - provoz Motol 1 Jedn.výk.		430.422,00	430.422,00
	Dodací lhůta do 31.12.2025 Objednávka podle smlouvy č. 0001070020 Odvolávka na kontrakt 9002003203 Položka 00010			
40	Úklid tramvají - provoz Motol - navýšení 1 Jedn.výk.		304.121,14	304.121,14
	Dodací lhůta do 31.10.2025 Objednávka podle smlouvy č. 0001070020 Odvolávka na kontrakt 9002003203 Položka 00010			
50	Úklid tramvají - provoz Motol - navýšení 1 Jedn.výk.		1.564.034,41	1.564.034,41
	Dodací lhůta do 30.11.2025			



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: 7252005710 ze dne 05.09.2025

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

60	Úklid tramvají - provoz Motol - navýšení			
	1 Jedn.výk.		1.564.375,20	1.564.375,20

Dodací lhůta do 31.12.2025

Objednávka podle smlouvy č. 0001070020

Odvolávka na kontrakt 9002003203 Položka 00010

Celková hodnota (bez DPH)

4.723.796,75 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1