



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: 7252005707 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

Adresa dodávky:

XXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXX XXX XXX
XXXXXXXX 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 Hloubětín 1 Jedn.výk.		433.571,00	433.571,00
	Dodací lhůta do 31.10.2025 Objednávka podle smlouvy č. 0000990020 Odvolávka na kontrakt 9002003196 Položka 00010			
20	Úklid tramvají - provoz Hloubětín 1 Jedn.výk.		433.571,00	433.571,00
	Dodací lhůta do 30.11.2025 Objednávka podle smlouvy č. 0000990020 Odvolávka na kontrakt 9002003196 Položka 00010			
30	Úklid tramvají - provoz Hloubětín 1 Jedn.výk.		433.571,00	433.571,00
	Dodací lhůta do 31.12.2025 Objednávka podle smlouvy č. 0000990020 Odvolávka na kontrakt 9002003196 Položka 00010			
40	Úklid tramvají - provoz Hloubětín 1 Jedn.výk.		834.485,60	834.485,60
	Dodací lhůta do 30.11.2025 Objednávka podle smlouvy č. 0000990020 Odvolávka na kontrakt 9002003196 Položka 00010			
50	Úklid tramvají - provoz Hloubětín-navýš. 1 Jedn.výk.		1.084.370,26	1.084.370,26
	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.úctu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

Objednávka č: 7252005707 ze dne 05.09.2025

Měna **CZK**

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

Objednávka podle smlouvy č. 0000990020

Odvolávka na kontrakt 9002003196 Položka 00010

Celková hodnota (bez DPH)

3.219.568,86 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1