



# 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: 7262000194 ze dne 28.11.2025

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.

Hutská 3322

272 01 Kladno

IČ :

DIČ:

Vaše číslo u nás: 819973

Adresa dodávky:

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX 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 1 Jedn.výk.	7.100.000,00	7.100.000,00
		Dodací lhůta do 31.01.2026 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 28.02.2026 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 31.03.2026 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 31.01.2026 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 28.02.2026 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.úctu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

**Objednávka č: 7262000194 ze dne 28.11.2025**

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 31.03.2026

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