



Tisk ze systému: TST, klient: 100

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost



Objednávka č: 7212006251 ze dne 29.11.2021

Kontaktní osoba

XXXXX XXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Příjemce objednávky

EKOSAN servis s.r.o.
Fortenská 43
537 01 Chrudim I

IČ : 27505936

DIČ: CZ27505936

Vaše číslo u nás: 801106

Adresa dodávky:

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXX XXX XXX XXX

XXXXXXXX XX

XXX XX XXXXX

Dodací lhůta: 31.12.2021

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		Deratizace vozovna Kobylysy 1 Jedn.výk.	9.867,05	9.867,05
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		
20		Deratizace garáže Klíčov 1 Jedn.výk.	31.282,94	31.282,94
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		
30		Deratizace vozovna Hloubětín 1 Jedn.výk.	12.026,84	12.026,84
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		
40		Deratizace depo Kačerov 1 Jedn.výk.	44.655,64	44.655,64
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		
50		Deratizace vozovna Pankrác 1 Jedn.výk.	5.171,35	5.171,35
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		
60		Deratizace garáže Kačerov 1 Jedn.výk.	8.714,70	8.714,70
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017		



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Tisk ze systému: TST, klient: 100

Objednávka č: 7212006251 ze dne 29.11.2021

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
		Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		
70	1	Deratizace garáže Hostivař DOZ Jedn.výk.	59.815,74	59.815,74
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		
80	1	Deratizace vozovna Hostivař OZT Jedn.výk.	53.195,00	53.195,00
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		
90	1	Deratizace depo Hostivař Jedn.výk.	83.774,00	83.774,00
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		
100	1	Deratizace vozovna Motol Jedn.výk.	7.830,33	7.830,33
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		
110	1	Deratizace vozovna Střešovice Jedn.výk.	4.942,06	4.942,06
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		
120	1	Deratizace vozovna Vokovice Jedn.výk.	5.775,05	5.775,05
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		
130	1	Deratizace garáže Řepy Jedn.výk.	9.417,17	9.417,17
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		
140	1	Deratizace depo Zličín Jedn.výk.	42.578,76	42.578,76
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		
150	1	Deratizace garáže Vršovice Jedn.výk.	7.240,38	7.240,38
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Tisk ze systému: TST, klient: 100

Objednávka č: 7212006251 ze dne 29.11.2021

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
160		Deratizace Orionka 1 Jedn.výk.	3.056,51	3.056,51
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		
170		Deratizace vozovna Žižkov 1 Jedn.výk.	7.751,04	7.751,04
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		
180		Deratizace vozovna Strašnice 1 Jedn.výk.	8.673,85	8.673,85
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		
190		Deratizace Švábky 1 Jedn.výk.	4.624,80	4.624,80
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		
200		Deratizace Sokolovská 1 Jedn.výk.	479,31	479,31
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		
210		Deratizace CD 1 Jedn.výk.	6.926,40	6.926,40
		Objednávka podle smlouvy č. 0009120017 Odvolávka na kontrakt 9002002384 Položka 00010		

Celková hodnota (bez DPH)

417.798,92 CZK



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Tisk ze systému: TST, klient: 100

Objednávka č: 7212006251 ze dne 29.11.2021

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

.....
Razítko a podpis dodavatele:

.....
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1