



\*\*\*\*\*

# Tisk ze systému: TST, klient: 100

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

\*\*\*\*\*



**7265000021 ze dne 26.01.2026**

Kontaktní osoba

XXXXX XXXXXX

Telefon / Fax

+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX

E-mail

XXXXX@XXXXX.XXX

Příjemce objednávky

**Ing. Anna Kohoutová**  
**Slovanská 824/148**  
**326 00 Plzeň**

Adresa dodávky:

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXX XXX XXX

XXXXXXXX XX

XXX XX XXXXX

IČ :

DIČ:

Vaše číslo u nás: 806074

Počátek doby platnosti: 01.01.2026

Konec doby platnosti: 31.12.2026

Dodací lhůta: **26.01.2026**

Platební podmínky: **FI Splatné do 5-ti dnů**

Měna **CZK**

| Pol.                                   | Materiál<br>Obj.množství | Označení<br>Jednotka                 | Cena MJ (bez DPH) | Cena (bez DPH)   |
|--|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| 10                                     |                          | nájem - Nemocnice Krč<br>1 Jedn.výk. | 1.198.671,75      | 1.198.671,75     |
| Objednávka podle smlouvy č. 0006880019 |                          |                                      |                   |                  |
| Vystavené faktury Ročně                |                          |                                      |                   |                  |
| Od 25.01.2026                          |                          |                                      |                   |                  |
| Konec smlouvy Do 31.12.2026            |                          |                                      |                   |                  |
| Celková hodnota (bez DPH)              |                          |                                      |                   | 1.198.671,75 CZK |

Cenu uveďte na potvrzení objednávky.

.....  
Razítko a podpis dodavatele:

.....  
Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1