

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2,
110 00 Praha 1, IČO 00064581, DIČ CZ00064581
zastoupené obchodní společností
Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341/3,
190 00 Praha 9 - Vysočany
na základě mandátní smlouvy č.
MAN/55/01/001976/2005 ze dne 22.12.2005

Odběratel:

Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2/2
11001 Praha 1

Česká republika

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Peněžní ústav objednatele: PPF Banka, a.s.

Č.účtu: 059029-0005157998/6000

Dodací adresa:

Adresát:

BULDIX s.r.o.

K lučinám 2469/21
130 00 Praha 3

Dodavatel:

BULDIX s.r.o.

K lučinám 2469/21
130 00 Praha 3

IČO: 24204811

DIČ: C724204811

Datum vystavení dokladu: 25.09.2025

Vystavil(a): Ing. Antonín Novák

Tel: 272 184 502

email: novaka@kolektory.cz

Fakturu zašlete na: faktury@kolektory.cz nebo na Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341, 190 00 Praha 9
Na faktuře uveďte číslo této objednávky, jinak se vystavujete riziku vrácení pro neúplnost údajů.

Dodavatel bere na vědomí povinnost objednatele (odběratele) vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Akce	Předmět zdanitelného plnění	Počet / m.j.	Celkem bez DPH	Datum dodání
	Objednáváme u vás opravu požárních příchek vč. sanací průsaků kolektoru Vysočany. Dodavatel se zavazuje provést Dílo v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 25.9.2025 a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů. Dále dle podmínek vymezených v dokumentech Povinnosti dodavatele v kolektoru, Provozního řádu pro správu, provozování a údržbu kolektorů na území hl. m. Prahy z 1. 10. 2002 a Technických standardů, které byly dodavateli předány před zahájením díla. Pro provedení Díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. Součástí díla je předání dokladů použitých materiálů – prohlášení, atesty, certifikáty, kompletní originální dokumentace k požárním uzávěrům, revize pospojování a doklad o nakládání s odpady dvakrát v listinné a jednou v el. podobě. Dodavatel bude fakturovat měsíčně na základě odběratelem odsouhlaseného soupisu provedených prací se splatností 30 dnů. Záruka za jakost poskytuje Dodavatel Odběrateli v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.			
5000			443 417.36	12.12.2025

Celkem bez DPH v Kč

443 417,36

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon:+420 272 184 111

E-mail: faktury@kolektory.cz

WWW: <http://www.kolektory.cz>