

 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:	Objednávka vydaná č. OVM-57/2025		Strana č. 1
	Adresát: Česká voda - MEMSEP, a.s. Ke Kablu 971/1 102 00 Praha 10 Česká republika		
	Dodavatel: Česká voda - MEMSEP, a.s. Ke Kablu 971/1 102 00 Praha 10 Česká republika IČO: 25035070 DIČ: CZ25035070		
	Datum vystavení dokladu: 17.10.2025 Vystavil(a): Ing. Ivo Marek Tel: 272 184 501 email: mareki@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
	Oprava technologického rozvaděče vč. osazení průtokoměrů v kolektoru NLS			
	Rozvaděč DT 1		222 000,00	30.01.2026
	Stožár s anténou a oddáleným hromosvodem		41 670,00	30.01.2026
	Kabeláž		10 320,00	30.01.2026
	MAG 5100W DN 125 - 7ME6520-4BC12-2AA1 - SITRANS FM MAG 5100 W, délka kabelu 150 m, IP68		72 952,00	30.01.2026
	MAG 5100W DN 150 - 7ME6520-4HC12-2AA1 - SITRANS FM MAG 5100 W, délka kabelu 150 m, IP68		78 945,00	30.01.2026
	Montážní vložka DN 125		8 900,00	30.01.2026
	Montážní vložka DN 150		11 490,00	30.01.2026
	Těsnění prostupu		5 830,00	30.01.2026
	Montážní práce - elektro		210 000,00	30.01.2026
	Montážní práce - průtokoměry		38 000,00	30.01.2026
	Montážní prostupy, stavební úpravy a začištění		95 000,00	30.01.2026

Tento doklad má pokračování na stránce č. 2

	Objednávka vydaná č. OVM-57/2025 Strana č. 2
--	---

Akce	Předmět zdanitelného plnění	Počet / m.j.	Celkem bez DPH	Datum dodání
	Doprava a manipulace s materiálem		15 000,00	30.01.2026

Celkem bez DPH v Kč

810 107,00

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon: +420 272 184 111

E-mail: faktury@kolektory.cz

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