



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

ADOZ Praha - dopravní značení s.r.o.

Armádního sboru 222/15

10900 Praha 10



TSKRP001YF6B

Váš dopis zn.	Číslo objednávky/PID	Vyřizuje / linka	Datum
	A/0016/19/2190 TSKRX0088A1I	Volčík Jaroslav 257015443	1.2.2019

Věc: Objednávka - A/0016/19/2190 (bude uvedeno na faktuře)

Objednáváme u Vás: Havarijní opravy a značení na komunikační síti hl. m. Prahy

- 1. Název:** **Havarijní závady**
- 2. Číslo závady:** uvedeno v soupisu fakturačních podkladů
- 3. Objednatel:** Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Zastoupená: p. Jaroslavem Volčíkem, vedoucím Odd. dispečinku IIKS na základě pověření ze dne 6. 6. 2017 vystaveného dle Matice odpovědnosti pro jednotlivé činnosti v rámci zadávání veřejných zakázek schválené představenstvem.
IČ 03447286, DIČ CZ 03447286
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. účtu: 2023100003/6000
- 4. Předmět plnění:** **Havarijní závady**
- 5. Doba plnění:** **do 31.12.2019**
- 6. Místo plnění:** Hlavní město Praha
- 7. Celkové ujednání:** Celková cena bude fakturována dle skutečně provedených a převzatých prací. Cena nepřesáhne částku **100000,- (bez DPH)**.
- 8. TDI:** **Volčík Jaroslav, tel:**
- 9. Platba:** Faktura bude vystavena na adresu:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ 03447286, DIČ CZ 03447286
Řásnovka 8, 110 10 Praha 1

Lhůta splatnosti faktur bude 21 dní. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

10. Další ujednání:

