



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

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

Pražské služby, a.s.
Ing Matoušek Zdeněk
Pod šancemi 444/1
19000 Praha



TSKRP001YF4L

Váš dopis zn.	Číslo objednávky/PID	Vyřizuje / linka	Datum
	A/0018/19/2190	Volčík Jaroslav	1.2.2019
	TSKRX0088F8K	257015443	

Věc: Objednávka - A/0018/19/2190 (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: Kožíšek Petr Ing., 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 doplněná či opravena.

10. Další ujednání: