

Hlavní m sto Praha, Mariánské nám stí 2,  
110 00 Praha 1, I O 00064581, DI CZ00064581  
zastoupené obchodní spole ností  
Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341/3,  
190 00 Praha 9 - Vyso any  
na základ mandátní smlouvy .  
MAN/55/01/001976/2005 ze dne 22.12.2005

**Odb ratel:****HLAVNÍ M STO PRAHA**

Mariánské nám. 2/2  
11001 Praha 1

eská republika

I O: 00064581

DI : CZ00064581

Pen žní ústav objednatele: PPF Banka, a.s.

.ú tu: 059029-0005157998/6000

**Dodací adresa:****Adresát:**

**INGMAR, spol. s r.o.**

Štúrova 1417/2  
142 00 Praha 4

**Dodavatel:**

**INGMAR, spol. s r.o.**

Štúrova 1417/2  
142 00 Praha 4

I O: 45316457

DI : CZ45316457

Datum vystavení dokladu: 20.1.2017

Vystavil(a): Ing. Lenka Šupová

Tel: 272 184 405

email: supoval@kolektory.cz

**Fakturu zašlete na: faktury@kolektory.cz nebo na Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341, 190 00 Praha 9**  
**Na fakturu uve te íslo této objednávky, jinak se vystavujete riziku vrácení pro neúplnost údaj .**

Dodavatel bere na v domí povinnost objednatele (odb ratele) vyplývající ze zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Akce P edm t zdanitelného pln ní**

**Po et / m.j.**

**Celkem bez DPH**

**Datum dodání**

Objednáváme u Vás projektovou dokumentaci pro provád ní stavby, resp. dokumentace musí být v souladu s požadavky stanovenými zákonem . 134/2016 Sb. o zadávání ve ejných zakázek v platném zn ní, vyhláškou . 169/2016 Sb. k tomuto zákonu a dále dle standard a požadavk objednatele.

P edm tem projektové dokumentace je oprava OCK kolektorů Stod lky Jih.  
Rozsah pln ní je dále specifikován nabídkou dodavatele ze dne 20. 1. 2017.

Projektová dokumentace k p ipomínkám bude p edána v elektronické podob ve formátu .dwg a .pdf nejpozd ji do 28. 2. 2017.  
Projektová dokumentace v kone né (schválené) verzi bude p edána 3 x v listinné podob , 1x v elektronické podob ve formátu .dwg a .pdf, v . kontrolního rozpo tu ve formátu .xls a .pdf nejpozd ji do 31. 3. 2017.

Dodavatel bude fakturovat na základ oboustrann podepsaného protokolu o p edání objednatelem odsouhlasené dokumentace a dle skute n odpracovaných hodin.  
Splatnost da ových doklad je dohodnuta na 30 kalendá ních dn od doru ení objednateli.  
Záru ní doba: 12 m sic .

409

164 240,00

31.3.2017

**Celkem bez DPH v K**

**164 240,00**