

Odbíratel je registrován pod spisovou značkou B 7813 ze dne 17.07.2002 u Městského soudu v Praze.

Odbíratel:**Kolektory Praha, a.s.**

Pešlova 341/3
19000 PRAHA 9
Česká republika

I O: 26714124

DI : CZ26714124

Peněžní ústav objednatele: SOB, a.s.

IČO: 246929231/0300

Dodací adresa:**Adresát:****SW MONT, s.r.o.**

Bavorská 856/14
15500 Praha 13

Dodavatel:**SW MONT, s.r.o.**

Bavorská 856/14
155 00 Praha 13

I O: 27388581

DI : CZ27388581

Datum vystavení dokladu: 18.11.2020

Vystavil(a): Ing. Petr Šíma

Tel: 272 184 502

email: simap@kolektory.cz

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

Dodavatel bere na vlastní odpovědnost povinnost objednatele (odbíratele) vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Akce **Předmět zdanitelného plnění****Podíl / m.j.****Celkem bez DPH****Datum dodání**

Objednáváme u Vás odbourání krádku v kolektoru typu II v KPB114 při opravě komunikace.
Rozsah plnění je dále specifikován nabídkou dodavatele ze dne 13. 11. 2020.

Dodavatel bude fakturovat na základě objednatelovým odsouhlaseného písemného soupisu provedených prací.
Splatnost datových dokladů je dohodnuta na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli.

55 887,46

30.11.2020

Celkem bez DPH v K**55 887,46**