

Zak. č. 2129 - Kolektorové podchody JM II, OND a Podřaz - revize



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.úctu: 059029-0005157998/6000

**Dodací adresa:**

Objednávka vydaná č.

**OVM-188/2016**

Strana  
č. **1**

**Adresát:**

**MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.**

Ke stadionu 855/22  
196 00 Praha-Čakovice

**Dodavatel:**

**MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.**

Ke stadionu 855/22  
196 00 Praha-Čakovice

IČO: 48589021

DIČ: CZ48589021

Datum vystavení dokladu: 25.8.2016

Vystavil(a): Ing. Josef Bina  
email: binaj@kolektory.cz

Tel: 272 184 501

**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**

Objednáváme u Vás revizi elektrického zařízení kolektorových podchodů JM II.  
Rozsah plnění je dále specifikován nabídkou dodavatele č. N 182/16 ze dne 23. 8. 2016.

Dodavatel bude fakturovat na základě objednatelem odsouhlaseného písemného soupisu provedených prací a po předání revizní zprávy.  
Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli.

309

61 260,00

16.11.2016

**Celkem bez DPH v Kč**

**61 260,00**

Vystaveno v systému ABRAG3

Telefon: +420 272 184 111

E-mail: faktury@kolektory.cz

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

*Fakturuji přijeti objednávky*