



Technická správa komunikací hlavního města Prahy
akciová společnost
IČ 03447286, DIČ CZ03447286
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

STAVO Praha spol.s.r.o.

U Čihadel 200/1
14300 Praha 4

Váš dopis zn.	Číslo objednávky/PID	Vyřizuje / linka	Datum
	A/0013/17/2270 TSKRX007H6UH	Kreuzziegerova lva 257015800	27.4.2017

Věc: Objednávka - A/0013/17/2270 (bude uvedeno na faktuře)

Objednáváme u Vás: odstraňování závad na DZ a DBZ

2. Číslo stavby: uvedeno v soupisu zakázkových listů

3. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 8, 110 15 Praha 1
Zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem MBA, členem představenstva
IČ 03447286, DIČ CZ 03447286

4. Předmět plnění: závady

5. Doba plnění: 27.04.2017 - 31.05.2017

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: Kočí Tomáš Ing., tel. [redacted]

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: [redacted]

Za objednatele: [redacted]

Ing. Jiří Tumpach MBA, náměstek generálního ředitele

Potvrzení dodavatelem: [redacted]