



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

...  
[redacted] 341  
10900 [redacted]

Váš dopis zn.	Číslo objednávky/PID	Vyřizuje / linka	Datum
	A/0023/17/2270 TSKRX007HFTV	[redacted]	3.5.2017

**Věc: Objednávka - A/0023/17/2270 (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:** 3.5.2017 - 30.11.2017

**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: 257 015 831

**9. Platba:** Faktura bude vystavena na adresu:  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ 03447286, DIČ CZ 03447286  
Řásnovka 8, 110 15 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

Potvrz [redacted]