



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

Pražské služby a.s.

Pod Šancemi 444/1
19000 Praha 9

Váš dopis zn.	Číslo objednávky/PID	Vyřizuje / linka	Datum
	A/0002/17/2190 TSKRX007HUBG	Volčák Jaroslav	3.4.2017

Věc: Objednávka - A/0002/17/2190 (bude uvedeno na faktuře)

Objednáváme u Vás: Havarijní opravy a značení na komunikační síti hl. m. Prahy

2. Číslo závady: uvedeno v soupisu zakázkových listů

3. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem MBA, členem představenstva
IČ 03447286, DIČ CZ 03447286
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

4. Předmět plnění: **Havarijní závady**

5. Doba plnění: **do 31.12.2017**

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: **Volčák Jaroslav**

9. Platba: Faktura bude vystavena na adresu:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ 03447286, DIČ CZ 03447286
Řásnovka 8, 110 00 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:

Za objednatele

Ing. Jiří Tumpach

Potvrzení dod