



Technická správa komunikací hlavního města Prahy
akciová společnost
IČ 03447286, DIČ CZ03447286
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

DOZNA s.r.o.

Cukrovarská 775
19600 Praha 9



Váš dopis zn.	Číslo objednávky/PID	Vyřizuje / linka	Datum
	A/0044/17/2270 TSKRX007HYOV	Kreuzziegerova Iva [REDACTED]	2.6.2017

Věc: Objednávka - A/0044/17/2270 (bude uvedeno na faktuře)

Objednáváme u Vás: **realizační a údržbové práce na DZ a dopravně-bezpečnostních zařízeních**

- 1. Stavba:** uvedeno v soupisu zakázkových listů
- 2. 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.
[REDACTED]
- 3. Předmět plnění:** realizace, běžná údržba, závady - PIS
- 4. Doba plnění:** 2.6.2017 - 30.11.2017
- 5. Místo plnění:** Hlavní město Praha
- 6. Celkové ujednání:** Celková cena bude fakturována dle skutečně provedených a převzatých prací. Cena nepřesáhne částku **100000 (bez DPH)**.
- 7. TDI:** Burian Ivan Ing., tel. [REDACTED]
- 8. 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.
- 9. Další ujednání:** práce budou financovány z rozpočtu **MHMP**

Za objed

.....
Luboš M

Potvrzení dodavatelem: