

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
o provedených pracích
podklad pro fakturaci číslo: 1

Název akce: „Antonínská – opěrná zeď včetně vozovky, chodníků, č. akce 999 092, Praha 7 – vypracování PD a zajištění IČ“

Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286**

Zhotovitel: **Pontex, spol. s r. o., IČO: 40763439**

Smluvní vztah: Smlouva o dílo ze dne 13.02.2019 (číslo smlouvy Objednatele: **A/3/18/4220/122** a číslo smlouvy Zhotovitele: **19 004 00**)

Provedené práce: Průzkum inženýrských sítí, Geodetické zaměření

Položka dle rozpočtu	Cena v Kč dle OV bez DPH	Již fakturováno v Kč bez DPH	Cena k fakturaci v Kč bez DPH	Zůstatek k čerpání v Kč bez DPH
CENA DLE SMLOUVY O DÍLO	xxxxxxxxxx			
DÚR (inženýrské sítě)				
Dokumentace pro územní rozhodnutí	xxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00
IČ – zajištění územního rozhodnutí	xxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00
DSP/PDPS				
Jednostupňová PD	xxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00
IČ – zajištění stavebního povolení	xxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00
Ostatní položky				
Podklady, místní šetření, prohlídka	xxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00
Geodetické podklady – zaměření, výkresy stávajícího stavu	xxxxxxxxxx	0,00	xxxxxxxxxx	0,00
Statické posouzení OZ	xxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00
Průzkum inženýrských sítí	xxxxxxxxxx	0,00	xxxxxxxxxx	0,00
Majetkoprávní podklady, záborový elaborát	xxxxxxxxxx	0,00	0,00	0,00
FAKTURA Č. 1 CELKEM		0,00	56 500,00	0,00

Poznámka: Nefakturované položky se nebudou realizovat.

V Praze dne 25.05.2023

V Praze dne 26.5.2023

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pontex, spol. s r. o.

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