

Hlavní m sto Praha, Mariánské nám stí 2,
110 00 Praha 1, I O 00064581, DI CZ00064581
zastoupené obchodní spole ností
Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341/3,
190 00 Praha 9 - Vyso any
na základ mandátní smlouvy .
MAN/55/01/001976/2005 ze dne 22.12.2005

Odb ratel:**Hlavní m sto Praha**

Mariánské nám. 2/2
11001 Praha 1

eská republika

I O: 00064581

DI : CZ00064581

Pen žní ústav objednatele: PPF Banka, a.s.

.ú tu: 059029-0005157998/6000

Dodací adresa:**Adresát:**

Ing. Ladislav Bujok

Vendryn 705
739 94 Vendryn

Dodavatel:

Ing. Ladislav Bujok

Vendryn 705
739 94 Vendryn

I O: 87460696

DI : CZ8111234934

Datum vystavení dokladu: 22.02.2024

Vystavil(a): Ing. Ivo Marek

Tel: 272 184 501

email: mareki@kolektory.cz

**Fakturu zašlete na: faktury@kolektory.cz nebo na Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341, 190 00 Praha 9
Na fakturu uve te íslo této objednávky, jinak se vystavujete riziku vrácení pro neúplnost údaj .**

Dodavatel bere na v domí povinnost objednatele (odb ratele) vyplývající ze zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti
n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Akce P edm t zdanitelného pln ní

Po et / m.j.

Celkem bez DPH

Datum dodání

Objednáváme u Vás vypracování projektové dokumentace provedení stavby, akce "Oprava technologického vybavení kolektoru Nové
Butovice 4.20 (VÚ7, 7a, 8, SRIQ) - IV. etapa". Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s Vaší nabídkou ze dne 19.2.2024 a v
souladu s požadavky objednatele.

Fakturace bude provedena na základ oboustrann potvrzeného p edávacího protokolu. Splatnost faktury bude 30 dní od p edání
objednateli.

4000

225 900,00

31.07.2024

Celkem bez DPH v K

225 900,00

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon: +420 272 184 111

E-mail: faktury@kolektory.cz

WWW: <http://www.kolektory.cz>