

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:**

**BREMA, spol. s r.o.**

Modletice 127  
251 01 Modletice

**Dodavatel:**

**BREMA, spol. s r.o.**

Modletice 127  
251 01 Modletice

I O: 44264321

DI : CZ44264321

Datum vystavení dokladu: 09.05.2024

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 pro provedení stavby "Oprava kolektoru NLS v etn p emíst ní P S do nového  
objektu", ást elektro silnoproud a MaR.  
Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu s poptávkou objednatele ze dne 17.4.2024 a Vaší nabídkou . NA240073PRMS\_V3.  
Fakturace prob hne na základ oboustrann potvrzeného p edávacího protokolu po p edání díla obsahujícího zapracování p ípadných  
p ípomínek objednatele.  
Splatnost faktury 30 dní od doru ení objednateli.

4000

393 935,50

30.09.2024

**Celkem bez DPH v K**

**393 935,50**

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon: +420 272 184 111

E-mail: faktury@kolektory.cz

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