

FAKTURA

Dodavatel: Ing. Pavel Primas Helsinská 2733 390 05 Tábor Tel: 776738438 E-mail: pavel.primas@ta3projekt.cz www: www.ta3projekt.cz IČO: 72151897 DIČ: nejsem plátce DPH Bank. spojení: Komerční Banka Číslo účtu: 115-9897820257/0100 Ev.č. ŽL: 330801-47317 Zapsán v živnostenském rejstříku Mú Tábor	Faktura číslo: 13/2024 Objednávka: Konstantní symbol: 308 Variabilní symbol: 132024 Specifický symbol: Odběratel: Dům dětí a mládeže Tábor, Tržní náměstí 347 Tržní náměstí 346 390 01, Tábor IČ: 60061847 DIČ:
Předmět dodávky: Fakturuji Vám práce na projektové dokumentaci pro provedení stavby na akci: „Stavební úpravy a nástavba objektu, Tábor, Tržní nám. č.p. 346“	
Celkem k úhradě v Kč:	
276000,00	
Forma úhrady:	převodem
Datum vystavení:	06.06.2024
Datum splatnosti:	20.06.2024

Ing. PAVEL PRIMAS
HELSENSKÁ 2733
390 05 TÁBOR
IČO: 721 51 897



razítko, podpis dodavatele

Mgr. Josef MUSIL

souhlasím s propiáním



ZVEŘEJNIT V REGISTRU SMLOUV
Mgr. Josef Musil



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předávající:

Název: **Ing. Pavel Primas**
Helsinská 2733
390 05 Tábor

IČ: 72 151 897

Přejímající:

Název: **Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346**
Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor
IČ: 60 061 847

zastoupený: Mgr. Josef Musil

Předávající a přejímající svým podpisem níže stvrzují, že dne **06.6.2024** došlo k předání projektové dokumentace v úrovni pro provedení stavby (DPS) na akci :

„Stavební úpravy a nástavba objektu, Tábor, Tržní nám. č.p. 346“

Datum předání a převzetí projektové dokumentace: **06.6.2024**

Počet paré v tištěné podobě: **5x + 1x v el. podobě (úschovna.cz)**

V Táboře dne: **6.6.2024**


.....
předal
(razítko, podpis)


Dům dětí a mládeže,
Tábor, příspěvková organizace
Tržní nám. 346
390 01 Tábor
tel.: 381 202 821-8, fax: 381 202 823
.....
převzal
(razítko, podpis)