

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:****MONTÁŽE AKOVICE s.r.o.**

Ke stadionu 855/22  
196 00 Praha- akovice

**Dodavatel:****MONTÁŽE AKOVICE s.r.o.**

Ke stadionu 855/22  
196 00 Praha- akovice

I O: 48589021

DI : CZ48589021

Datum vystavení dokladu: 30.05.2024

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 - Studie proveditelnosti pro opravu technologického vybavení kolektorových  
staveb Lužiny 06, 08 a 10. Rozsah projektové dokumentace a její podrobnosti je stanoven poptávkou objednatele a nabídkou zhotovitele .  
N137/24 z 28.5.2024.

Faktura prob hne na základ oboustrann potvřeného p edávacího protokolu. Splatnost faktury bude 30 dní od jejího p edání objednateli.

4000

284 600,00

29.11.2024

**Celkem bez DPH v K****284 600,00**