

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:**

**Energo Praha spol. s r.o.**

U kr ského nádraží 228/15  
140 00 Praha 4

**Dodavatel:**

**Energo Praha spol. s r.o.**

U kr ského nádraží 228/15  
140 00 Praha 4

I O: 62916513

DI : CZ62916513

Datum vystavení dokladu: 24.06.2024

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 realizaci díla - "Oprava napájecích bod kolektoru Lužiny 06 a 08" v rozsahu a za podmínek naší poptávky, zápisu  
výrobního výboru . 1 za ú asti Vašeho technika, ze dne 30.5.2024 a Vaší nabídky ze dne 11.6.2024.

Fakturace prob hne na základ oboustrann potvrzeného p edávacího protokolu po dokon ení a p edání díla. Splatnost faktury bude 30 dní  
od doru ení objednateli.

P ílohou objednávky je zápis z Výrobního výboru .1 a nabídka zhotovitele.

7000

319 559,00

31.10.2024

**Celkem bez DPH v K**

**319 559,00**