

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
o provedení prací
podklad pro fakturaci číslo: 1

Název: Jitřní, rek. komunikace, P4 č. akce: 500042

Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286**

Zhotovitel: DIPRO, spol. s. r. o. IČO: 48592722

Smluvní vztah: objednávka číslo: A/0053/24/60, zde dne 2. 7. 2024


Provedené práce: AD

Položka dle rozpočtu	cena v Kč dle OV bez DPH	Již fakturováno v Kč	Cena k fakturaci v Kč bez DPH	Zůstatek k čerpání v Kč bez DPH
Cena celkem		0,00		0,00
<i>AD</i>	80 000,00 Kč			
		0,00		0,00
		0,00		
FAKTURA č. 1 CELKEM				
<i>Faktura č. 1 je konečná</i>				

V Praze dne

.....
DIPRO, spol. s.r.o.

V Praze dne


oddelení řízení a koordinace oprav