

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2,
110 00 Praha 1, IČO 00064581, DIČ CZ00064581
zastoupené obchodní společností
Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341/3,
190 00 Praha 9 - Vysočany
na základě mandátní smlouvy č.
MAN/55/01/001976/2005 ze dne 22.12.2005

Odběratel:**Hlavní město Praha**

Mariánské nám. 2/2

11001 Praha 1

Česká republika

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Peněžní ústav objednatele: PPF Banka, a.s.

Č.úctu: 059029-0005157998/6000

Dodací adresa:**Adresát:****MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.**

Ke stadionu 855/22

196 00 Praha-Čakovice

Dodavatel:**MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.**

Ke stadionu 855/22

196 00 Praha-Čakovice

IČO: 48589021

DIČ: CZ48589021

Datum vystavení dokladu: 30.07.2024

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 faktuře uveďte číslo této objednávky, jinak se vystavujete riziku vrácení pro neúplnost údajů.

Dodavatel bere na vědomí povinnost objednatele (odběratele) vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Akce **Předmět zdanitelného plnění****Počet / m.j.****Celkem bez DPH****Datum dodání**

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace stavby "Oprava vnitřního vybavení NN včetně MaR kolektoru Modřany K1 (PÚ1, PÚ2) " v rozsahu a podrobnostech dle naší poptávky (email) ze dne 22.7.2024 a Vaší cenové nabídky č. N218/24 ze dne 29.7.2024. Projektová dokumentace bude vyhotovena ve stupni - dokumentace pro provedení stavby. Dokumentace bude v průběhu zpracování předložena objednateli k projednání. Datum dodání je termínem odevzdání projednané dokumentace včetně zapracovaných připomínek objednatele.

Fakturace proběhne na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu. Splatnost faktury bude 30 dní od předání objednateli.

4000

231 180,00

17.01.2025

Celkem bez DPH v Kč**231 180,00**