

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:****EQUANS Services a.s.**

Lhotecká 793/3

143 00 Praha 12

Dodavatel:**EQUANS Services a.s.**

Lhotecká 793/3

143 00 Praha 12

IČO: 26121603

DIČ: CZ26121603

Datum vystavení dokladu: 27.08.2024

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 opravu rozvodny NN oblasti Centrum, Senovážné náměstí 11, Praha 1, včetně návrhu a dodávky nového kompenzačního rozváděče v rozsahu Vaší nabídky č. 2024/08/22/1 a naší poptávky, email ze dne 17.7.2024. Jedná se o opravu zařízení po požáru rozvodny.

Realizace díla bude respektovat Technické standardy společnosti KP a.s. dostupné v aktuální verzi na www.kolektory.cz.

Před zahájením prací proběhne Vstupní jednání a Předání pracoviště.

Fakturace bude provedena na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu po dokončení díla včetně odstranění vad a nedodělků. Splatnost faktury bude 30 dnů od jejího doručení objednateli.

9000

306 876,90

30.09.2024

Celkem bez DPH v Kč**306 876,90**