

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL**  
**o provedení prací**  
**podklad pro fakturaci**

**Název: KORUNOVAČNÍ – Nad Královskou oborou – Letenské náměstí, č. akce: 13469**

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

**Zhotovitel: DOZNA, spol. s. r. o., IČO: 45793549**

**Smluvní vztah: objednávka číslo: A/0001/25/60 ..... zde dne: 8. 1. 2025**

**Provedené práce: Dodávka flexi sloupků**

<b>Položka dle rozpočtu</b>	<b>cena v Kč dle OV bez DPH</b>	<b>Již fakturováno v Kč</b>	<b>Cena k fakturaci v Kč bez DPH</b>	<b>Zůstatek k čerpání v Kč bez DPH</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>64 566,-</b>	0,00		0,00
	64 566,-			
Dodávka flexi sloupků		0,00		0,00
<b>FAKTURA č. 1 CELKEM</b>				
<i>Faktura č. 1 je konečná</i>				

V Praze dne

.....  
DOZNA, spol. s. r. o.

V Praze dne

.....  
oddělení řízení a koordinace oprav