

Odběratel je registrován pod spisovou značkou B 7813 ze dne 17.07.2002 u Městského soudu v Praze.

Odběratel:**Kolektory Praha, a.s.**Pešlova 341/3
19000 PRAHA 9

Česká republika

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

Peněžní ústav objednatele: ČSOB, a.s.

Č.úctu: 246929231/0300

Dodací adresa:**Adresát:****SW MONT, s.r.o.**Bavorská 856/14
15500 Praha 13**Dodavatel:****SW MONT, s.r.o.**Bavorská 856/14
155 00 Praha 13

IČO: 27388581

DIČ: CZ27388581

Datum vystavení dokladu: 23.04.2025

Vystavil(a): Ing. Petr Šíma

Tel: 272 184 502

email: simap@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 v rámci údržby a opravy kolektorové sítě sanační opravy betonových konstrukcí šachty LK3 včetně přilehlých tubusů na kolektoru JM, st. 7.6.

Rozsah plnění je dále specifikován nabídkou dodavatele ze dne 22.04.2025.

Dodavatel bude fakturovat na základě objednatelem odsouhlaseného písemného soupisu provedených prací.

Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli.

295 578,53

13.06.2025

Celkem bez DPH v Kč**295 578,53**