

**Objednávka vydaná .****OVM-22/2026**Strana
1

Hlavní m sto Praha, Mariánské nám stí 2,
110 00 Praha 1, I O 00064581, DI CZ00064581
zastoupené obchodní společností
Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341/3,
190 00 Praha 9 - Vyso any
na základ mandátní smlouvy .
MAN/55/01/001976/2005 ze dne 22.12.2005

Odb ratel:**Hlavní m sto Praha**

Mariánské nám. 2/2
11001 Praha 1
eská republika

I O: 00064581

DI : CZ00064581

Pen ůní ústav objednatele: PPF Banka, a.s.

.ú tu: 059029-0005157998/6000

Dodací adresa:**Adresát:****Eduard Kesl**

Ratibo ská 753/28
181 00 Praha 8
eská republika

Dodavatel:**Eduard Kesl**

Ratibo ská 753/28
181 00 Praha 8
eská republika

I O: 15319288

DI :

Datum vystavení dokladu: 22.04.2026

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 fakturu uve te íslo této objednávky, jinak se vystavujete riziku vrácení pro neúplnost údaj .

Dodavatel bere na v domí povinnost objednatele (odb ratele) vyplývající ze zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Akce P edm t pln ní**Po et / m.j.****Celkem bez DPH****Datum dodání**

Objednáváme u Vás vy ízení zábor ve ejného prostranství k realizaci akce "Oprava VZT objekt a schodiš ových vstup kolektoru M cholupy - Petrovice".

Rozsah pln ní je dále specifikován nabídkou dodavatele ze dne 21.4.2026.

Dodavatel bude fakturovat na základ oboustranného podepsaného protokolu o p edání doklad .
Splatnost da ových doklad je dohodnuta na 30 kalendá ních dn od doru ení objednateli.

4000

55 000,00

15.12.2026

	ástky v CZK
Celkem	55 000,00
Zaokrouhlení	0,00
ástka k úhrad	55 000,00

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon: +420 272 184 111

E-mail: faktury@kolektory.cz

WWW: http://www.kolektory.cz