



Technická správa komunikací hlavního města Prahy
akciová společnost
IČ 03447286, DIČ CZ03447286
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

DOZNA s.r.o.

Cukrovarská 775
19600 Praha 9



TSKRP009CBPM

Váš dopis zn.	Číslo objednávky/PID	Vyřizuje / linka	Datum
	A/0107/18/2270 TSKRX007XS36	Burian Ivan Ing.	9.5.2018

Věc: Objednávka - A/0107/18/2270 (bude uvedeno na faktuře)

Objednáváme u Vás: realizační a údržbové práce na DZ a dopravně-bezpečnostních zařízeních

1. Stavba: uvedeno v soupisu zakázkových listů

2. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem MBA, členem představenstva
IČ 03447286, DIČ CZ 03447286
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
[redacted]

3. Předmět plnění: realizace, běžná údržba, závady

4. Doba plnění: 9.5.2018 - 31.8.2018

5. Místo plnění: Hlavní město Praha

6. Celkové ujednání: Celková cena bude fakturována dle skutečně provedených a převzatých prací. Cena nepřesáhne částku **100000 (bez DPH)**.

7. TDI: Koudelka Jiří, tel: [redacted]

8. Platba: Faktura bude vystavena na adresu:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ 03447286, DIČ CZ 03447286
Řásnovka 8, 110 00 Praha 1

Lhůta splatnosti faktur bude 21 dní. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

9. Další ujednání: Práce budou financovány z rozpočtu **MHMP**.

Za objednatele: [redacted]

Luboš Mojdl, ředitel [redacted]

Potvrzení dodavatelem: [redacted]