

Hlavní m sto Praha, Mariánské nám stí 2,
110 00 Praha 1, I O 00064581, DI CZ00064581
zastoupené obchodní spole ností
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 žní ústav objednatele: PPF Banka, a.s.

.ú tu: 059029-0005157998/6000

Dodací adresa:**Adresát:**

EKOSTAV a.s.

Brigádník 3353/351b
100 00 Praha 10

Dodavatel:

EKOSTAV a.s.

Brigádník 3353/351b
100 00 Praha 10

I O: 45795479

DI : CZ45795479

Datum vystavení dokladu: 18.6.2018

Vystavil(a): Ing. Lenka Šupová

Tel: 272 184 405

email: supoval@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 zdanitelného pln ní

Po et / m.j.

Celkem bez DPH

Datum dodání

Objednáváme u Vás opravu 2 ks vstup do kolektoru Lužiny 08B, s tím že 1 vstup bude stavebn opraven (dodávku LUP zajistí objednatel)
a 1 vstup bude zrušen dle plánu optimalizace poklop .
Rozsah pln ní je dále specifikován nabídkou dodavatele ze dne 24. 5. 2018.

Dodavatel bude fakturovat na základ objednatelem odsouhlaseného písemného soupisu provedených prací.
Splatnost da ových doklad je dohodnuta na 30 kalendá níh dn od doru ení objednateli.
Záru ní doba: 24 m síc .

709

154 871,43

20.8.2018

Celkem bez DPH v K

154 871,43