

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 ůní ústav objednatele: PPF Banka, a.s.

.ú tu: 059029-0005157998/6000

**Dodací adresa:****Adresát:**

**INGMAR, spol. s r.o.**

Štúrova 1417/2  
142 00 Praha 4

**Dodavatel:**

**INGMAR, spol. s r.o.**

Štúrova 1417/2  
142 00 Praha 4

I O: 45316457

DI : CZ45316457

Datum vystavení dokladu: 18.7.2018

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 havarijní opravu ocelových konstrukcí v šacht Ě118 na kolektoru Velká Ohrada.  
Rozsah pln ní je dále specifikován nabídkou dodavatele ze dne 16. 7. 2018.

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

909

196 300,00

18.9.2018

**Celkem bez DPH v K**

**196 300,00**

Vystaveno v systému ABRAGen

Telefon: +420 272 184 111

E-mail: faktury@kolektory.cz

WWW: http://www.kolektory.cz