



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

Pražské služby, a.s.

Pod šancemi 444/1

19000 Praha



TSKRP001YGIG

Váš dopis zn.	Číslo objednávky/PID	Vyřizuje / linka	Datum
	A/0061/18/2190	Volčík Jaroslav	9.7.2018
	TSKRX00806AX	257015443	

Věc: Objednávka - A/0061/18/2190 (bude uvedeno na faktuře)

Objednáváme u Vás: Havarijní opravy a značení na komunikační síti hl. m. Prahy

- 1. Název:** Havarijní závady
- 2. Číslo závady:** uvedeno v soupisu fakturačních podkladů
- 3. Objednatel:** Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 8, 110 00 Praha 1
Zastoupená: p. Jaroslavem Volčíkem, vedoucím Odd. dispečinku IIKS na základě pověření ze dne 6. 6. 2017 vystaveného dle Matice odpovědnosti pro jednotlivé činnosti v rámci zadávání veřejných zakázek schválené představenstvem.
IČ 03447286, DIČ CZ 03447286
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. účtu: 2023100003/6000
- 4. Předmět plnění:** Havarijní závady
- 5. Doba plnění:** do 31.12.2018
- 6. Místo plnění:** Hlavní město Praha
- 7. Celkové ujednání:** Celková cena bude fakturována dle skutečně provedených a převzatých prací. Cena nepřesáhne částku 100000,- (bez DPH).
- 8. TDI:** Volčík Jaroslav, tel:
- 9. Platba:** Faktura bude vystavena na adresu:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ 03447286, DIČ CZ 03447286
Řásnovka 8, 110 10 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 činí 21 dní ode dne, kdy objednatel na fakturu náležitě doplněná či