



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 9



TSKRP001YGAK

Váš dopis zn.	Číslo objednávky/PID	Vyřizuje / linka	Datum
	A/0070/18/2190	Volčík Jaroslav	27.7.2018
	TSKRX0081C9J	257015443	

Věc: Objednávka - A/0070/18/2190 (bude uvedeno na faktuře)

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

1. Název: Havarijní opravy a značení na komunikační síti hl. m. Prahy

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 IKS 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 počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.