



OBJEDNÁVKA č.: 2018/0059/OOŽP-OSZK

Objednatel: Městská část Praha 3
Odbor ochrany životního prostředí
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3

Dodavatel: Pražské služby, a.s.
IČ:60194120
Pod šancemi 444/1
Praha 9-Vysočany
190 00 Praha 9

Předmět objednávky:

Jménem MČ Praha 3 objednááme pozáruční servis a údržbu 36 podzemních kontejnerů na separovaný odpad. Fakturovaná cena za pozáruční servis a údržbu jednoho podzemního kontejneru nepřesáhne 10 000 Kč (bez DPH). Fakturaci prosím provádějte po jednotlivých měsících, v kterých servis a údržba budou provedeny.

Čas (termín) plnění: 31.12.2018

Cena plnění (bez DPH): 10 000,00 Kč

Cena plnění (s DPH): 12 100,00Kč

Obecné smluvní podmínky:

- 1) Přijetím této objednávky dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této objednávky a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 zveřejněny, a to včetně výše ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu objednávky.
- 2) Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení. Je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoli dodatkem či odchylkou ve smyslu §1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 3) Přijetí této objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.

Fakturační údaje:

na faktuře dodavatel vždy uvede celé označení objednávky č.:2018/0059/OOŽP-OSZK

Odběratel: Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3
IČ:00063517, DIČ:CZ00063517

Dodavatel: firma/název fyzické osoby, sídlo
IČ, DIČ
plátce/neplátce DPH
úplný údaj o registraci/zápisu

V Praze dne 11.01.2018

vedoucí odboru ochrany
životního prostředí

Vyřizuje: [redacted], 222116383

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 3, [redacted]

AKCEPTUJEME TUTO OBJEDNÁVKU.

Cenová nabídka



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Úřad městské části

Odbor ochrany životního
prostředí/oddělení správy zeleně

PRAŽSKÉ SLUŽBY a.s.

POD ŠANCEMI 444/1, 180 77 PRAHA 9

TELEFON

IČ : 60194120, DIČ: CZ 60194120

PENĚŽNÍ ÚSTAV:

SPOLEČNOST ZAPS. V OBCH. REJSTŘÍKU VED. MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE V ODD. B, VL. 2432 DNE 1. 2. 1994

V Praze dne 10. 1. 2018

Dobrý den,
níže Vám předkládám cenovou nabídku na pozáruční servis podzemních kontejnerů v roce 2018.

Stanoviště podzemních kontejnerů	Cena v Kč bez DPH/1 stanoviště/1 servis	21% DPH	Cena v Kč s DPH/1 stanoviště/1 servis
3-4 komory	10 000,- Kč	2 100,- Kč	12 100,- Kč

Servisní práce při pravidelném (ročním) servisu:

- Vhazovací šachty a jejich mechanismus
 - Kontrola funkce vhazovacích klapků
 - Kontrola gumových manžet u kruhových otvorů
 - Kontrola zámku a zamykacího mechanismu šachty
 - Kontrola otočných ramen a uchycení šachet (typ OR – promazání 1x ročně)
 - Kontrola závěsů víka a uchycení tlumičů víka a jejich funkce (typ OV)
 - Kontrola a oprava zařízení vhazovací šachty obecně (poškození laku, chybějící montážní díly, odstranění nepatřičných nálepek a nápisů, apod.)
 - Kontrola a potřebná výměna nálepek s pokyny a informacemi
 - Vyčištění nadzemních částí zařízení včetně pochozích ploch kontejnerů
- Kontejnery pro odpad – kontrolu je třeba provádět po vyjmutí kontejnerů ze zařízení
 - Kontrola funkce a vyvražďovacího mechanismu (u systému Grumbach stav závěsů a pantů obou polovin, uzavírání obou polovin do sebe, u hákového systému kontrola táhel a otevíracího dna)
 - Kontrola stavu povrchu kontejneru (poškození, deformace, apod.)
 - Kontrola stavu horní (pochozí) desky (krytu)

3. Základová vana

- Kontrola funkce bezpečnostního roštu (již při vyjímání kontejneru)
- Vzhledová kontrola závaží a stavu závěsných spon
- Vzhledová kontrola lan, zda nejsou poškozena, vzhledová kontrola kladek a ložisek a jejich případné promazání
- Kontrola a vyčištění základové vany uvnitř – zjistit zda neobsahuje vodu, odpad, lepenku, lupení, apod.

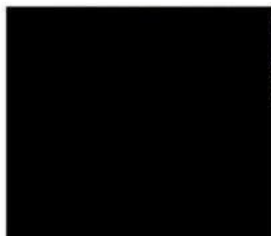
V případě zavodnění vodu vyčerpat nebo vytřít a prověřit důvody většího zavodnění – např. nevhodné spády vnějšího okolního povrchu, mimořádná povětrnostní situace (sněhová záplava apod.), ucpané otvory ve vnějším horním rámu, pokud je zařízení odkanalizováno (nefungující kanalizace), jiná příčina. Nepatřičné látky ze základové vany odstranit.

- Kontrola a čištění drážek a otvorů pro odvod dešťové vody v horním rámu zařízení.
Četnost dle potřeby – je třeba sledovat dle podmínek prostředí, ve kterém jsou kontejnery umístěny – např. parky, dlažba, asfaltové povrchy, apod. a dle počasí uplynulého období (velké deště, sněhové závaly, apod.)

Dle našich zkušeností bychom doporučovali provádět předepsaný servis 2x ročně, čímž se sníží náklady na dodatečné opravy podzemních kontejnerů.

V případě, že budete s uvedenou nabídkou souhlasit, prosím, o objednávku na níže uvedenou e-mailovou adresu.

S pozdravem



Faktura dodavatelská

Dodavatel:	Pražské služby, a.s.	Kniha dokladů:	13 KDF Odbor ochrany životního prostředí
Adresa:	Pod šancemi 444/1 19000 Praha	Č. fak. dodavatele:	1801021998
Účet příjemce:		Na vrub účtu	
Částka:	48 400,00 Kč	Splatná dne:	06.06.2018
VS:	1801021998	Typ úhrady:	hromadným příkazem
Datum evidence:	23.05.2018	Do knihy faktur zaevidoval(a):	

Likvidace: Náklady služby ostatní NE NÁJEM

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063517	518	0300	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0000000000000	48 400,00	0,00
00063517	321	0050	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0002018130300	0,00	48 400,00
00063517	797	0518	000099	0005	000	000	000000000	0000000000	0000060194120	48 400,00	0,00
00063517	797	0321	000000	0751	000	000	060194120	0000000000	0000000000000	0,00	48 400,00

Datum ÚÚP: 22.05.2018

Podpis:

Krytí: Výdaj provozní

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063517	231	0800	003722	5169	000	000	000000000	0000000213	0000000000000	0,00	48 400,00
00063517	321	0050	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0002018130300	48 400,00	0,00
00063517	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	0000000000000	0,00	48 400,00
00063517	797	0321	000000	0701	000	000	060194120	0000000000	0000000000000	48 400,00	0,00

Smlouva/Objednávka:

obj.č. 2018/0059/OOŽP-OSZK-Hlav

Popis: pozáruční servis podzemních kontejnerů - 4 ks

Záznam v příslušném rejstříku provedl:

(DHM,DDHM-POE2,DNM,DDNM,OTE-POE1)

Datum a podpis:

Za cenovou a věcnou správnost odpovídá

Objednatel:

podpis:

Proplacení v souladu s rozpočtem a dostatek potvrzuje:

Příkazce operace:

datum a podpis, razítko:

25-05-2018

Za likvidační náležitosti faktury odpovídá

Likvidátor:

podpis:

Správce rozpočtu:

Datum, podpis, razítko:

25-05-2018

Vráceno k proplacení:

datum a podpis:

Hlavní účetní:

bezpečil:

dne:

číslo bank. výpisu:

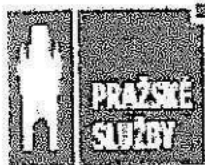
datum bank. výpisu:

podpis:

Zaúčtoval:

podpis:

Daňový doklad č. 1801021998



Pražské služby, a.s.

Pod Šancemi 444/1
18077 Praha 9
IČ: 60194120
DIČ: CZ60194120

UMCP3 069861/2018



mc03es6e454d96
Podáno: 22.05.2018

ODBĚRATEL

Městská část Praha 3
Haylíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3

Bankovní spojení: [REDACTED]

Datum splatnosti: 06.06.2018

Datum vystavení: 14.05.2018

Datum uskut. zdaň. plnění: 30.04.2018

Variabilní symbol: 1801021998

Konstantní symbol: 0308

Zakázkový list:

Objednávka (HS) č.:

IČ: 00063517

DIČ: CZ00063517



MC03P001TK66

Fakturuje vám za služby provedené dle Vaší objednávky č. 2018/0059/OOŽP-OSZK
- pozáruční servis podzemních kontejnerů

ř. Název	Počet MJ	Cena/MJ (základ)	Celkem	% DPH
1. pozáruční servis PK - U Kněžské louky	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
2. pozáruční servis PK - Milešovská	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
3. pozáruční servis PK - Miličova	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
4. pozáruční servis PK - Hájkova x Koněvova	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00

Sazba:		15,00	21,00	Celkem
Základ daně:	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
DPH:	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
Celkem:	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00

Celková částka dokladu : 48 400,00 Kč

Zbývá k úhradě : 48 400,00 Kč

Akc. spol. z [REDACTED] rejstříku ved. Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 2432, č.j.firm. 42428

Vystavil(a): [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

24-05-2018

24.5.2018

1 z 1

Dodavatel:	Pražské služby, a.s.	Kniha dokladů:	13 KDF Odbor ochrany životního prostředí
Adresa:	Pod šancemi 444/1 19000 Praha	Č. fak. dodavatele:	1801022298
Účet příjemce:		Na vrub účtu	
Částka:	108 900,00 Kč	Splatná dne :	02.07.2018
VS:	1801022298	Typ úhrady:	hromadným příkazem
Datum evidence:	12.06.2018	Do knihy faktur zaevidoval(a):	

Likvidace: Náklady služby ostatní NE NÁJEM

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063517	518	0300	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0000000000000	108 900,00	0,00
00063517	321	0050	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0002018130357	0,00	108 900,00
00063517	797	0518	000099	0005	000	000	000000000	0000000000	0000060194120	108 900,00	0,00
00063517	797	0321	000000	0751	000	000	060194120	0000000000	0000000000000	0,00	108 900,00

Datum UÚP: 11.06.2018

Podpis:

Krytí: Výdaj provozní

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063517	231	0800	003722	5169	000	000	000000000	0000000213	0000000000000	0,00	108 900,00
00063517	321	0050	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0002018130357	108 900,00	0,00
00063517	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	0000000000000	0,00	108 900,00
00063517	797	0321	000000	0701	000	000	060194120	0000000000	0000000000000	108 900,00	0,00

Smlouva/Objednávka:

obj.č. 2018/0059/OOŽP-OSZK-Hlav

Popis: pozáruční servis podzemních kontejnerů 05/2018

Záznam v příslušném rejstříku provedl:

(DHM,DDHM-POE2,DNM,DDNM,OTE-POE1)

jm a podpis:

Za cenovou a věcnou správnost odpovídá

Objednatel:

podpis:

Proplacení v souladu s rozpočtem a dostatečně
potvrzuje

Příkazce operace

datum a podpis, razítko:

13-06-2018

Za likvidační náležitosti faktury odpovídá

Likvidátor

podpis:

Správce rozpočtu

Datum, podpis:

Vráceno k proplacení:

datum a podpis:

vní účetní:

podpis:

proplacení zabezpečil:

dne:

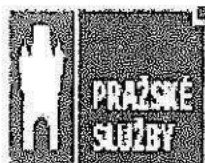
číslo bank. výpisu:

datum bank. výpisu:

podpis:

Zaúčtoval:

podpis:

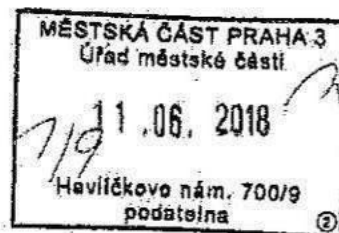
**Pražské služby, a.s.**

Pod Šancemi 444/1

18077 Praha 9

IČ: 60194120

DIČ: CZ60194120

**ODBĚRATEL**

Městská část Praha 3

Havlíčkovo náměstí 700/9

130 85 Praha 3

Bankovní spojení: [REDACTED]

Datum splatnosti: 02.07.2018

Datum vystavení: 31.05.2018

Datum uskut. zdaň. plnění: 31.05.2018

Variabilní symbol: 1801022298

Konstantní symbol: 0308

Zakázkový list:

Objednávka (HS) č.:

IČ: 00063517

DIČ: CZ00063517

UMCP3 103660/2018



mc03es6e45631a

Podáno: 11.06.2018



MC03P001T8PV

Fakturuje vám za služby provedené dle Vaší objednávky č. 2018/0059/OOŽP-OSZK
pozáruční servis podzemních kontejnerů

ř. Název	Počet MJ	Cena/MJ (základ)	Celkem	% DPH
1 pozáruční servis PK - Rokycanova x Sabinova	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
2 pozáruční servis PK - Habrová	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
3 pozáruční servis PK - Síwecova	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
4 pozáruční servis PK - Libická	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
5 pozáruční servis PK - Květinová x Buková	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
6 pozáruční servis PK - Lucemburská x Baranova	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
7 pozáruční servis PK - Na Balkáně x K Vrcholu	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
8 pozáruční servis PK - Ješeniova x Želivského	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
9 pozáruční servis PK - Žižkovo nám. (horní stání)	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00

Sazba:		15,00	21,00	Celkem
Základ daně:	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
DPH:	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00
Celkem:	0,00	0,00	108 900,00	108 900,00

Celková částka dokladu : 108 900,00 Kč**Zbývá k úhradě : 108 900,00 Kč**

Akce spol. zaps. 1.2.1994 do

lidem v Praze v odd. B, vložka 2432, č.j.

Vystavil(a) :

Telefon :

13-06-2018

Faktura dodavatelská

Dodavatel:	Pražské služby, a.s.	Kniha dokladů:	13 KDF Odbor ochrany životního prostředí
Adresa:	Pod šancemi 444/1 19000 Praha	Č. fak. dodavatele:	1801022705
Účet příjemce:		Návrub účtu	
Částka:	84 700,00 Kč	Splatná dne :	30.07.2018
VS:	1801022705	Typ úhrady:	hromadným příkazem
Datum evidence:	13.07.2018	Do knihy faktur zaevidoval(a):	

Likvidace: Náklady služby ostatní NE NÁJEM

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063517	518	0300	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0000000000000	84 700,00	0,00
00063517	321	0050	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0002018130476	0,00	84 700,00
00063517	797	0518	000099	0005	000	000	000000000	0000000000	0000060194120	84 700,00	0,00
53517	797	0321	000000	0751	000	000	060194120	0000000000	0000000000000	0,00	84 700,00

Datum UÚP: 12.07.2018

Podpis:

Krytí: Výdaj provozní

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063517	231	0800	003722	5169	000	000	000000000	0000000213	0000000000000	0,00	84 700,00
00063517	321	0050	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0002018130476	84 700,00	0,00
00063517	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	0000000000000	0,00	84 700,00
00063517	797	0321	000000	0701	000	000	060194120	0000000000	0000000000000	84 700,00	0,00

Smlouva/Objednávka:

obj.č. 2018/0059/OOŽP-OSZK-Hlav

Popis: pozáruční servis podzemních kontejnerů -7ks

Záznam v příslušném rejstříku provedl:

(DHM,DDHM-POE2,DDNM,DDNM,OTE-POE1)

datum a podpis:

enovou a věcnou správnost odpovídá.

Objednatel:

podpis:

Proplacení v souladu s rozpočtem a dostatek finančních prostředků potvrzuje

Příkazce operace:

datum a podpis, razítko:

20-07-2018

Za likvidační náležitosti faktury odpovídá

Likvidátor:

podpis:

Správce rozpočtu:

20-07-2018

Datum, podpis, razítko:

Vráceno k proplacení:

datum a podpis:

Hlavní účetní:

cení zabezpečil:

dne:

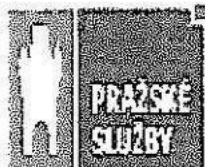
číslo bank. výpisu:

datum bank. výpisu:

podpis:

Zaúčtoval:

podpis:

**Pražské služby, a.s.**

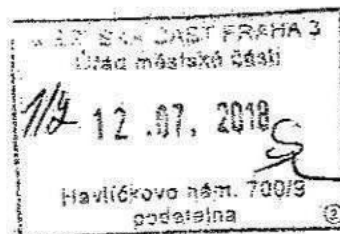
Pod Šancem 444/1

18077 Praha 9

IČ: 60194120

DIČ: CZ60194120

UMCP3 118003/2018

mc03ee6e457f4b
Podáno: 12.07.2018**ODBĚRATEL**

Městská část Praha 3

Havlíčkově náměstí 700/9

130 85 Praha 3

Bankovní spojení: [redacted]

Datum splatnosti: 30.07.2018

Datum vystavení: 09.07.2018

Datum uskut.zdaň. plnění: 30.06.2018

Variabilní symbol: 1801022705

Konstantní symbol: 0308

Zakázkový list:

Objednávka (HS) č.:

IČ: 00063517

DIČ: CZ00063517



MC03P001SPMC

Fakturuje vám za služby provedené dle Vaší objednávky č. 2018/0059/OOŽP-OSZK
- pozáruční servis a údržba podzemních kontejnerů na separovaný odpad.

ř.	Název	Počet MJ	Cena/MJ (základ)	Celkem	% DPH
1	pozáruční servis PK - Táboritská x Sudoměřská	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
2	pozáruční servis PK - Prokopovo nám.	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
3	pozáruční servis PK - Jeseniova x Ambrožova	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
4	pozáruční servis PK - Bořivojova x Ježkova	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
5	pozáruční servis PK - Křišťanova x Sudoměřská	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
6	pozáruční servis PK - Lucemburská x Sudoměřská	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
7	pozáruční servis PK - Ondříčkova x Žižkovo nám.	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00

Sazba:		15,00	21,00	Celkem
Základ daně:	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
DPH:	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00
Celkem:	0,00	0,00	84 700,00	84 700,00

Celková částka dokladu :**84 700,00 Kč****Zbývá k úhradě :****84 700,00 Kč**

Městská část Praha 3

Průvodka faktury č. 2018130552

PID: MC03P001SECV

Havlíčkovo nám. 9/700

Faktura dodavatelská

130 85 Praha 3

Dodavatel:	Pražské služby, a.s.	Kniha dokladů:	13 KDF Odbor ochrany životního prostředí
Adresa:	Pod šancemi 444/1 19000 Praha	Č. fak. dodavatele:	1801023444
Účet příjemce:		Na vrub účtu	
Částka:	36 300,00 Kč	Splatná dne :	03.09.2018
VS:	1801023444	Typ úhrady:	hromadným příkazem
Datum evidence:	16.08.2018	Do knihy faktur zaevidoval(a):	

Likvidace: Náklady služby ostatní NE NÁJEM

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063517	518	0300	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0000000000000	36 300,00	0,00
00063517	321	0050	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0002018130552	0,00	36 300,00
00063517	797	0518	000099	0005	000	000	000000000	0000000000	0000060194120	36 300,00	0,00
00063517	797	0321	000000	0751	000	000	060194120	0000000000	0000000000000	0,00	36 300,00

Datum ÚÚP: 16.08.2018

Podpis:

Krytí: Výdaj provozní

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063517	231	0800	003722	5169	000	000	000000000	0000000213	0000000000000	0,00	36 300,00
00063517	321	0050	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0002018130552	36 300,00	0,00
00063517	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	0000000000000	0,00	36 300,00
00063517	797	0321	000000	0701	000	000	060194120	0000000000	0000000000000	36 300,00	0,00

Smlouva/Objednávka:

obj.č. 2018/0059/OOŽP-OSZK-Hlav.

Popis: pozáruční servis a údržba podzemních kontejnerů - 3 ks

Záznam v příslušném rejstříku provedl:

(DHM,DDHM-POE2,DNM,DDNM,OTE-POE1)

datum a podpis:

Za cenovou a věcnou správnost odpovídá

Objednatel:

podpis:

Proplacení v souladu s rozpočtem a dostatek finančních prostředků potvrzuje

Příkazce operace:

datum a podpis, razítko:

Za likvidační náležitosti faktury odpovídá

Likvidátor:

podpis:

Správce rozpočtu:

Datum, podpis, razítko:

Vráceno k proplacení:

datum a podpis:

Hlavní účetní:

podpis:

Proplacení zabezpečil:

dne:

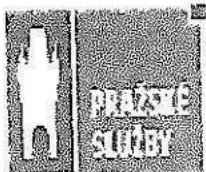
číslo bank. výpisu:

datum bank. výpisu:

podpis:

Zaučtoval:

podpis:

Daňový doklad č. 1801023444**Pražské služby, a.s.**

Pod Šancemi 444/1

18077 Praha 9

IČ: 60194120

DIČ: CZ60194120

UMCP3 143824/2018



mc03es6e459994

Podáno: 15.08.2018

7/4 15.08.2018

ODBĚRATEL

Městská část Praha 3

Odbor ochrany životního prostředí

Havlíčkovo náměstí 700/9

130 85 Praha 3

Bankovní spojení: [REDACTED]

Datum splatnosti: 03.09.2018

Datum vystavení: 13.08.2018

Datum uskut.zdaň. plnění: 31.07.2018

Variabilní symbol: 1801023444

Konstantní symbol: 0308

Zakázkový list:

Objednávka (HS) č.:

IČ: 00063517

DIČ: CZ00063517

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Městská část Praha 3

Havlíčkovo náměstí 700/9

130 85 Praha 3

Fakturujeme vám za služby provedené dle Vaší objednávky č. 2018/0059/OOŽP-OSZK
- pozáruční servis a údržba podzemních kontejnerů

ř. Název	Počet MJ	Cena/MJ (základ)	Celkem % DPH	
1 pozáruční servis PK - Pod Lipami	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
2 pozáruční servis PK - Lucemburská x Velehradská	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
3 pozáruční servis PK - Fibichova	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00

Sazba:		15,00	21,00	Celkem
Základ daně:	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
DPH:	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
Celkem:	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00

Celková částka dokladu :**36 300,00 Kč****Zbývá k úhradě :****36 300,00 Kč**

MC03P001SECV

Akce spol. zaps. 1.2.1994 do [REDACTED]

Praze v odd. B, vložka 2432, č.j.firm. 42428/93 z 26.1.94

Vystavil(a) :

Telefon : [REDACTED]

16-08-2018

20.8.2018

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 9/700
130 85 Praha 3

Průvodka faktury č. 2018130633

PID: MC03P001RYIV

Faktura dodavatelská

Dodavatel:	Pražské služby, a.s.	Kniha dokladů:	13 KDF Odbor ochrany životního prostředí
Adresa:	Pod šancemi 444/1 19000 Praha	Č. fak. dodavatele:	1801023887
Účet příjemce:		Na vrub účtu	
Částka:	121 000,00 Kč	Splatná dne :	03.10.2018
VS:	1801023887	Typ úhrady:	hromadným příkazem
Datum evidence:	18.09.2018	Do knihy faktur zaevidoval(a):	

Likvidace: Náklady služby ostatní NE NÁJEM

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZI	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063517	518	0300	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0000000000000	121 000,00	0,00
00063517	321	0050	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0002018130633	0,00	121 000,00
00063517	797	0518	000099	0005	000	000	000000000	0000000000	0000060194120	121 000,00	0,00
00063517	797	0321	000000	0751	000	000	060194120	0000000000	0000000000000	0,00	121 000,00

Datum ÚÚP: 17.09.2018

Podpis:

Krytí: Výdaj provozní

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZI	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063517	231	0800	003722	5169	000	000	000000000	0000000213	0000000000000	0,00	121 000,00
00063517	321	0050	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0002018130633	121 000,00	0,00
00063517	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	0000000000000	0,00	121 000,00
00063517	797	0321	000000	0701	000	000	060194120	0000000000	0000000000000	121 000,00	0,00

Smlouva/Objednávka:

obj.č. 2018/0059/00ŽP-OSZK- Hlav.

Popis: Pozáruční servis a údržba podzemních kontejnerů 10ks 8/2018

Záznam v příslušném rejstříku provedl:

(DHM,DDHM-POE2,DNM,DDNM,OTE-POE1)

datum a podpis:

Za cenovou a věcnou správnost odpovídá:

Objednatel:

podpis:

Proplacení v souladu s rozpočtem a dostatek potvrzuje

Příkazce operace:

datum a podpis, razítko:

Za likvidační náležitosti faktury odpovídá

Likvidátor:

podpis:

Správce rozpočtu:

Datum, podpis, razítko:

Vráceno k proplacení:

datum a podpis:

Hlavní účetní:

podpis:

proplacení zabezpečil:

dne:

číslo bank. výpisu:

datum bank. výpisu:

podpis:

Zaúčtoval:

podpis:

**Pražské služby, a.s.**

Pod Šancemi 444/I

18077 Praha 9

IČ: 60194120

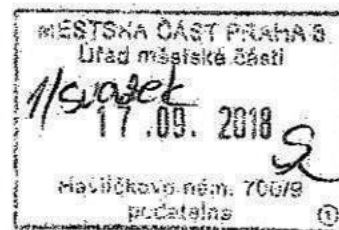
DIČ: CZ60194120

UMCP3 161919/2018



mc03es6e45b655

Podáno: 17.09.2018

**ODBĚRATEL**

Městská část Praha 3

Odbor ochrany životního prostředí

Havlíčkovo náměstí 700/9

130 85 Praha 3

Bankovní spojení: [REDACTED]

Datum splatnosti: 03.10.2018

Datum vystavení: 10.09.2018

Datum uskut.zdaň. plnění: 31.08.2018

Variabilní symbol: 1801023887

Konstantní symbol: 0308

Zakázkový list:

Objednávka (HS) č.:

IČ: 00063517

DIČ: CZ00063517

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Městská část Praha 3

Havlíčkovo náměstí 700/9

130 85 Praha 3



MC03P001RY1V

Fakturuje vám za služby provedené dle Vaší objednávky č.

ř. Název	Počet MJ	Cena/MJ (základ)	Celkem % DPH	
1. požární servis PK - Škroupovo nám.	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
2. požární servis PK - Slavíkova x Křížkovského	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
3. požární servis PK - Jeseniova x Ostromečská	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
4. požární servis PK - Jeseniova x Českobrodská	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
5. požární servis PK - Čajkovského x Kubelíkova	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
6. požární servis PK - Perunova	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
7. požární servis PK - Jeseniova x Hořanská	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
8. požární servis PK - Květinová	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
9. požární servis PK - Ondříčková x Velehradská	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00
10. požární servis PK - Ke Kapslovně	1,000 x	10 000,00	10 000,00	21,00

Sazba:		15,00	21,00	Celkem
Základ daně:	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
DPH:	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Celkem:	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00

Celková částka dokladu :

121 000,00 Kč

Zbývá k úhradě :

121 000,00 Kč

Akce spol. zaps. 1.2.1994 do obce

Vystavil(a) :

Telefon : 284 091 348

Za 9.18
bžka 2432, č.j.firm. 42428/93