



Č. smlouvy 000812 00 20
Č. dodatku 000812 02 20

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**společnost**“)

a

NEXIA AP a.s.

se sídlem: Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Valdemarem Linkem, předsedou představenstva
IČO: 48117013
DIČ: CZ48117013, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 19 – 3168570297/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 14203
(dále jen „**auditor**“)

(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 5.10.2020 Smlouvu č. 000812 00 20 s předmětem plnění Poskytování auditorských služeb (dále jen „**Smlouva**“). V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k potřebě změny termínů provedení auditorských služeb. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 2 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

Ustanovení čl. VI. „Termíny provedení auditorských služeb“ pro účetní období roku 2022 se mění takto:

1. Auditor zahájí auditorské práce na první části průběžného auditu v prostorách společnosti dne 17.10.2022. Auditor předloží společnosti požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem.



2. Auditor zahájí auditorské práce na druhé části průběžného auditu v prostorách společnosti dne 12.12.2022. Auditor předloží společnosti požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem.
3. Auditor zahájí auditorské práce na finálním auditu v prostorách společnosti dne 30.1.2023. Auditor předloží společnosti požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem.
4. Společnost poskytne auditorovi účetní závěrku k 31. prosinci 2022, sestavenou v souladu s právními předpisy České republiky, k ověření do 24.2.2023.
5. Společnost poskytne auditorovi výroční zprávu včetně zprávy o vztazích za rok 2022 sestavenou v souladu s právními předpisy České republiky a v podobě připravené pro tisk k ověření nejpozději do 24.3.2023.
6. Auditor vydá zprávu o ověření (audit) účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2022 a výroční zprávy za rok 2022, které společnost sestaví v souladu s právními předpisy České republiky, do 7.4.2023.
7. Auditor vypracuje případný dopis vedení společnosti do 28.4.2023.

Společnost ve výše uvedených termínech umožní auditorovi zahájit auditorské práce podle článku I. této smlouvy a připraví základní informace požadované auditorem a potřebné k ověření účetní závěrky nebo jiných příslušných dokumentů. Jestliže auditor předloží společnosti požadavky na základní informace s prodlením, nebude to znamenat porušení smlouvy, ale společnost může tyto informace připravit se shodným prodlením.

Pro účetní období 2023 bude termín pro dodání podkladů ze strany společnosti a termín pro vypracování a vydání zpráv ze strany auditora stanoveny dodatkem ke smlouvě.

Jestliže společnost auditorovi předloží požadované základní informace nebo ověřované účetní závěrky nebo jiné ověřované dokumenty s prodlením nebo nezajistí auditorovi přístup ke všem účetním knihám, účetním písemnostem a dokumentům společnosti a k majetku společnosti v termínech stanovených v této smlouvě, je auditor oprávněn, nejde-li o prodlení v důsledku předložení požadavků společnosti auditorem s prodlením:

- (i) vydat příslušnou zprávu týkající se účetních závěrek nebo jiných ověřovaných dokumentů se shodným prodlením, aniž by to představovalo porušení smlouvy.

8. Článek V., body 4. a 5. nově zní:

Společnost bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Auditor nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Společnost pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ.

Stane-li se Auditor nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Společnost pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena přímo na účet příslušného FÚ.

9. Článek V, nový bod 7:

Adresa pro příjem listinných faktur: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.

Adresa pro zasílání elektronických faktur: epodatelna@dpp.cz nebo do datové schránky fhidrk6.

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.



- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
- Auditor obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou společnosti. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu společnosti.
- Pokud Auditor neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Auditor bere na vědomí, že společnost je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

V Praze dne

V dne

Za: společnost

Za auditora:

.....
Ing. Petr Witowski, předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Valdemar Linek
předseda představenstva
NEXIA AP, a.s.

.....
Ing. Ladislav Urbánek, místopředseda
představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

