



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/51/2023/0095

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	NEOLUXOR, s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Nádražní 896/30 15000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	62577620
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ62577620
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	1387364697/2700
Kontakt:	Jana Brandejsová		
E-mail:	jana.brandejsova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 562		

Termín plnění: 29.11.2023

Datum vystavení: 20.11.2023

Objednáváme u Vás:

OSO - knižní poukázky na akci "Setkání pěstounů" dne 29. 11. 2023

Objednáváme:

505 ks knižních poukázek v hodnotě 200,00 Kč. Celková cena činní 101 000,00 Kč.

Podmínky fakturace:

Platba bude provedena na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem na základě skutečně realizovaných služeb. Splatnost faktury bude minimálně 30 dní ode dne doručení faktury do datové schránky odběratele: irng7wg.

Kontaktní osoba odběratele: Mgr. Monika Srncová, Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10, Vinohradská 3218/169, Praha 10, e-mail: monika.srncova@praha10.cz; telefon: 267 093 596.

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. bude tato objednávka zveřejněna v registru smluv. Zveřejnění provede odběratel.

Zálohy odběratel neposkytuje.

Dodavatel svým podpisem potvrzuje správnost všech skutečností, uvedených v této objednávce, zavazuje se plnit dle této objednávky a akceptovat podmínky v ní obsažené.

Cena za objednávku CELKEM včetně DPH 101 000,00 Kč. Tato cena je konečná a není možné ji navyšovat.

Celková cena objednávky:

101 000,00 Kč

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře, případně uveďte na faktuře číslo objednávky. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte též číslo smlouvy, ke které se daná objednávka váže. Faktura musí kromě obvyklých, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti obsahovat:

popis prací nebo rozsah provedeného díla s přesným rozpisem nákladů na materiál, specifikaci použitých materiálů, včetně údajů o dodaném množství, druhu a jednotkové ceně, rozpis provedených prací včetně množství a ceny, hodinové sazby jednotlivých druhů prací, počtu odpracovaných hodin a podobně, přesně specifikované náklady za dopravu, tzn. cena dopravy – sazby za km, počet km a popis odkud kam byla doprava provedena, a originál předávacího protokolu.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny nesprávně, nemohou být proplaceny a budou navraceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení do podatelny ÚMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasílaných přímo na ÚMČ Praha 10, elektronicky na e-mailovou adresu **posta@praha10.cz** či prostřednictvím datové schránky: **irnb7wg**).

Při fakturaci plnění z této objednávky nebude použit režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, protože se jedná o typ plnění, které nepodléhá danému režimu, nebo plnění nebude použito na hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha 10.

Za objednatele:

Petrík Pavel Bc.

vedoucí odboru sociálního

Akceptace objednávky: