



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O2/82/2024/0018

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Auböck s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Poříčí 247 37382 Boršov nad Vltavou
IČO:	00063941	IČO:	26089785
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ26089785
Číslo účtu:	[REDACTED]	Číslo účtu:	[REDACTED]
Kontakt:	[REDACTED]		
E-mail:	[REDACTED]		
Tel.:	267 093 360		

Termín plnění: 30.04.2024

Datum vystavení: 22.01.2024

Objednáváme u Vás:

Oprava fasády a žaluzií poničených vandaly a ptáky ZŠ Olešská

Oprava fasády a žaluzií poničených vandaly a ptáky ZŠ Olešská

Celková cena objednávky s DPH	300 479,30 Kč
Z toho DPH	52 149,30 Kč
Celková cena bez DPH	248 330,00 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 vyhrazuje 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).

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění této objednávky spadá do číselného kódu klasifikace produkce č. 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Odběratel.

Za objednatele:

Brzoň Jakub Bc.

vedoucí odboru majetkoprávního

Jakub
Brzoň

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2024.01.25
11:07:25 +01'00'

Akceptace objednávky:

Jan
Babůrek,
DiS.

Digitálně podepsal
Jan Babůrek, DiS.
Datum: 2024.01.26
08:28:09 +01'00'