



<b>OBJEDNATEL:</b> Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100	<b>DODAVATEL:</b> David Gruber IČ: 09197362 [REDACTED] Bayerova 572/2 60200 Brno
--	---

**Vyřizuje:** Alena Wittgruberová  
**Telefon:** 773 772 058  
**E-mail:** wittgruberova.alena@sever.brno.cz

**Datum vystavení:** 29.01.2024

## OBJEDNÁVKA č. 286/24

### Objekt:

**Objednáváme u vás:** provádění zámečnických prací souvisejících s bytovými domy a jejich jednotkami, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřeny městské části Brno-sever.

Práce budou prováděny průběžně dle potřeby a mohou být poptávány níže uvedenými osobami:

- Jan Dolník
- Alena Wittgruberová
- Adéla Němcová
- Martin Maša
- Veronika Deutschová
- Lenka Racková
- Ladislava Grošková
- Lucie Kozáková
- Pavlína Plevová
- Ondřej Vals
- Bc. Radomír Vavrouch
- Martina Kučerová

**Provozní technik:** Alena Wittgruberová  
**Kontakt:** Mobil 773 772 058

**Nájemce:**  
**Kontakt:** [REDACTED]

**Cena:** 90 000,00 Kč bez DPH

**Termín realizace do:** 31.12.2024  
**Záruční lhůta:** 24 měsíců

Jan Dolník

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

### Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.

- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna.sever@brno.cz.
- V případě nedodržení termínu realizace objednávky může Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% za každý i započatý den prodlení z ceny objednávky. Je-li uzavřena Smlouva o dílo a dojde k nedodržení termínu realizace objednávky, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu dle uzavřené smlouvy.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

**Objednávku převzal a akceptuje:**

Dne: 29

