



<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> Ing. Karel Sojka IČ: 72502339 [redacted] Houbalova 2086/1 62800 Brno
--	---

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

**Datum vystavení:** 12.02.2024

## OBJEDNÁVKA č. 417/24

**Objekty:** ANTALA STAŠKA 87/39, BIEBLOVA 170/34, BLAŽKOVA 17/5, ZEMĚDĚLSKÁ 1676/16,  
JUGOSLÁVSKÁ 589/20, KRKOŠKOVA 761/35, JANOUŠKOVA 42/23

**Objednáváme u vás:** na základě smlouvy o dílo č. 2023/4921/03/1827/VZMR ze dne 01.12.2023 zpracování rozpočtů a slepých výkazů výměr včetně technického popisu dle cenové nabídky na provedení prací ve výše uvedených bytových domech, které jsou ve správě statutárního města Brna.

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

**Nájemce:** [redacted]  
**Kontakt:** [redacted]

**Cena:** 63 000,00 Kč bez DPH

**Termín realizace do:** 31.03.2024  
**Záruční lhůta:** 6 měsíců

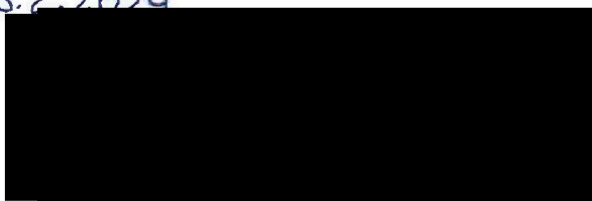
vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

### 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 dodavatelů 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: 13.2.2024



Ing. Karel Sojka

IČO: 72502339

se sídlem: Houbalova 2086/1, 628 00 Brno

---

Statutární město Brno, městská část Brno-sever

Odbor bydlení, oddělení správy budov

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

se sídlem: Bratislavská 70, 601 47 Brno

**Předmět : nabídka rozpočtů a slepých výkazů výměr**

**Číslo : 04**

Dle smlouvy o dílo číslo 2023/4921/03/1827/VZMR ze dne 1.12.2023 podávám nabídku na zpracování rozpočtů a slepých výkazů výměr na následující opravy bytů :

Antala Staška 39 byt 3 .....	9 000,- Kč bez DPH
Bieblova 34 byt 13 .....	9 000,-Kč bez DPH
Blažkova 5 byt 23.....	9 000,- Kč bez DPH
Zemědělská 16 byt 2 .....	9 000,-Kč bez DPH
Jugoslávská 20 byt 2 .....	9 000,- Kč bez DPH
Krkoškova 35 byt 5 .....	9 000,-Kč bez DPH
Janouškova 23 byt 12 .....	9.000,- Kč bez DPH

Celkem bez DPH ..... 63 000,-Kč

DPH 21% ..... 13 230,-Kč

Celkem včetně DPH .... 76 230,-Kč

V Brně dne 9.2.2024

