



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/81/2024/0044

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	SBS holding spol. s r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Pražská 810/16 10200 Praha
IČO:	00063941	IČO:	28118278
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ28118278
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	/
Kontakt:	Jakub Ďurica		
E-mail:	jakub.durica@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 06.06.2024

Datum vystavení: 02.04.2024

Objednáváme u Vás:

Oprava dětských pískovišť, zahradních laviček a generální oprava zahradních pergol na pozemku MŠ Magnitogorská, adresa Magnitogorská 1430/14, 101 00 Praha 10.

Oprava dětských pískovišť, zahradních laviček a generální oprava zahradních pergol na pozemku MŠ Magnitogorská, adresa Magnitogorská 1430/14, 101 00 Praha 10 dle zaslané CN. práce obsahují zejména Obroušení a nátěr laviček, Obroušení a nátěr pergoly nad pískovištěm 4m na 5m, Demontáže rákosového stropu, Dodávky a montáže rákosového stropu, Obroušení a nátěr pergoly nad pískovištěm 6m na 5m, Obroušení a nátěr lavice s opěradlem pod pergolou, Obroušení, repasi a nátěr domečku s terasou a pergolou, Demontáž poškozené části terasy, Dodávku a montáž terasy a nosných prvků, Obroušení a nátěr terasy s pergolou, Demontáž poškozených prken na lavičkách, Dodávku , montáž a nátěr prken na lavičkách, Repasi,obroušení a nátěr dřevěné části kolem pískoviště, Repasi avýměnu poškozených částí pergoly nad pískovištěm 5m na 4m, Obroušení a nátěr pergoly nad pískovištěm 5m na 4m, Repase,obroušení a nátěr dřevěné části kolem pískoviště pod pergolou, Repasi,obroušení a nátěr pískovišti bez pergoly, Lešení, vnitrostaveništní přesun hmot, Úklid, Dopravu, Zařízení staveniště a likvidaci odpadu.

Celková cena objednávky s DPH	433 745,07 Kč
Z toho DPH	75 278,07 Kč
Celková cena bez DPH	358 467,00 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: irn7wg).

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění této objednávky spadá do číselného kódu klasifikace produkce č. 51.2 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:

Březina Roman Ing.

vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Akceptace objednávky: