



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/81/2024/0049

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Sotona s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Václavské náměstí 802/56 11000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	27411851
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	/
Kontakt:	Jakub Ďurica		
E-mail:	jakub.durica@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 16.07.2024

Datum vystavení: 16.04.2024

Objednáváme u Vás:

Ošetření - mimořádná údržba zeleně převážně stromového patra - 57ks stromů na zahradě Základní škola, Praha 10, Olešská 2222/18.

Ošetření - mimořádná údržba zeleně převážně stromového patra - 57ks stromů na zahradě Základní škola, Praha 10, Olešská 2222/18 v rozsahu dle zaslané CN zpracované odbornou osobou. Práce zahrnují bezpečnostní prořezy stromů, zdravotní řezy stromů (ošetření korun), případné kácení stromů dle rozhodnutí, štěpkování, dopravu, pozemní práce, úklid a související činnosti.

Celková cena objednávky s DPH	472 021,00 Kč
Z toho DPH	81 921,00 Kč
Celková cena bez DPH	390 100,00 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).

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:

Březina Roman Ing.

vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Akceptace objednávky: