


**OBJEDNATEL:**

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

**DODAVATEL:**

Ing. Karel Sojka  
IČ: 72502339  
DIČ:   
Houbalova 2086/1  
62800 Brno

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



**Datum vystavení:** 21.05.2024

## OBJEDNÁVKA č. 1626/24

**Objekty:** HEL. MALÍŘOVÉ 165/12, SPOLKOVÁ 286/3, JANA SVOBODY 335/3, HÁLKOVÁ 2/2, MERHAUTOVA 1069/222, TRÁVNÍKY 1562/6


**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:**   
**Kontakt:** 

**Cena:** **54 000,00 Kč bez DPH**

**Termín realizace do:** 15.06.2024  
**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 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:**

Ing. Karel Sojka

IČO: 72502339

DIČ: [REDACTED]

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 : 08**

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 :

Heleny Malířové 12, č.b.10..... 9 000,- Kč bez DPH  
Spolková 3 byt 1..... 9 000,- Kč bez DPH  
Jana Svobody 3 byt 5.....9 000,- Kč bez DPH  
Hálkova 2 plynovod.....9 000,- Kč bez DPH  
Merhautova 222 byt č.1.....9 000,- Kč bez DPH  
Trávníky 6 byt č.12..... 9 000,- Kč bez DPH

Celkem bez DPH ..... 54 000,- Kč

DPH 21% ..... 11 340,- Kč

Celkem včetně DPH ..... 65 340,- Kč

V Brně dne 20.5.2024

...  
Ing. [REDACTED]

SOUHLASÍM [REDACTED]

**B | R | N | O****OBJEDNATEL:**

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

**DODAVATEL:**

Ing. Karel Sojka  
IČ: 72502339  
DIČ: [REDACTED]  
Houbalova 2086/1  
62800 Brno

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

Datum vystavení: 21.05.2024

**OBJEDNÁVKA č. 1626/24**

Objekty: HEL. MALÍŘOVÉ 165/12, SPOLKOVÁ 286/3, JANA SVOBODY 335/3, HÁLKOVÁ 2/2, MERHAUTOVA 1069/222, TRÁVNÍKY 1562/6

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: **54 000,00 Kč bez DPH**

Termín realizace do: 15.06.2024  
Záruční lhůta: 6 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 daní 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 dodavatelí 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 oščičeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

**Objednávku převzal a akceptuje:**

Dne: 21.5.2024

[REDACTED]  
jka  
8 00 Brno  
9