

**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: [REDAKCE]  
Houbalova 2086/1  
62800 Brno

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

**Datum vystavení:** 06.06.2024

## OBJEDNÁVKA č. 1816/24

**Objekty:** HEL. MALÍŘOVÉ 157/4, NEJEDLÉHO 396/36, NEJEDLÉHO 396/36, BRECHTOVA 34/14, BRECHTOVA 30/10, BLAŽKOVA 14/2, JURKOVIČOVA 256/13, BIEBLOVA 1764/7, JANOUŠKOVA 586/19  
**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

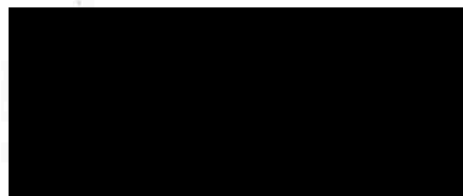
**Cena:** 81 000,00 Kč bez DPH

**Termín realizace do:** 30.06.2024

**Záruční lhůta:** 6 měsíců

**Nájemce:** Společenství vlastníků domu Blažkova  
č.p./č.o. 13/1, 14/2, 15/3 v Brně

**Kontakt:** Email



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 dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli 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 : 09**

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 :

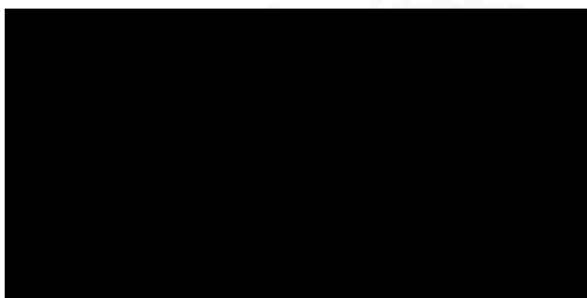
Heleny Malířové 4 domácí telefony.....	9 000,- Kč bez DPH
Nejedlého 36 byt č 7.....	9 000,- Kč bez DPH
Nejedlého 36 byt č 8 .....	9 000,- Kč bez DPH
Brechtova 14 byt č 1.....	9 000,- Kč bez DPH
Brechtova 10 byt č 9.....	9 000,- Kč bez DPH
Blažkova 2 byt č17.....	9 000,- Kč bez DPH
Jurkovičova 13 byt č 8 .....	9 000,- Kč bez DPH
Bieblova 7 byt č 20 .....	9 000,- Kč bez DPH
Janouškova 19 byt č 2.....	9 000,- Kč bez DPH

Celkem bez DPH ..... 81 000,- Kč

DPH 21% ..... 17 010,- Kč

Celkem včetně DPH ..... 98 010,- Kč


V Brně dne 6.6.2024



**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: 06.06.2024

## OBJEDNÁVKA č. 1816/24

Objekty: HEL. MALÍŘOVÉ 157/4, NEJEDLÉHO 396/36, NEJEDLÉHO 396/36, BRECHTOVA 34/14, BRECHTOVA 30/10, BLAŽKOVA 14/2, JURKOVIČOVA 256/13, BIEBLOVA 1764/7, JANOUŠKOVA 586/19  
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

Nájemce: Společenství vlastníků domu Blažkova  
č.p./č.o. 13/1, 14/2, 15/3 v Brně

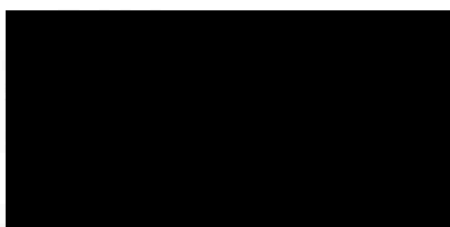
Kontakt: Mobil 773 772 058

Kontakt: Email

Cena: **81 000,00 Kč bez DPH**

Termín realizace do: 30.06.2024

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: 6.6.2024

