



**Městská  
část  
Praha 10**

## OBJEDNÁVKA č. O1/41/2025/0011

|                    |                                        |                    |                               |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Odběratel:</b>  | Městská část Praha 10                  | <b>Dodavatel:</b>  | SBS holding spol. s r.o.      |
| <b>Adresa:</b>     | Vinohradská 3218/169<br>10000 Praha 10 | <b>Adresa:</b>     | Pražská 810/16<br>10200 Praha |
| <b>IČO:</b>        | 00063941                               | <b>IČO:</b>        | 28118278                      |
| <b>DIČ:</b>        | CZ00063941                             | <b>DIČ:</b>        | CZ28118278                    |
| <b>Číslo účtu:</b> | /                                      | <b>Číslo účtu:</b> |                               |
| <b>Kontakt:</b>    | Hana Krejčí                            |                    |                               |
| <b>E-mail:</b>     | hana.krejci@praha10.cz                 |                    |                               |
| <b>Tel.:</b>       | 267 093 531                            |                    |                               |

**Termín plnění:** 15.03.2025

**Datum vystavení:** 07.02.2025

**Objednáváme u Vás:**

**Objednávka služeb spojených s rekonstrukcí, úklidem a stěhováním prostor ZŠ Jakutská pro MŠ Magnitorgorská. Částka uvedena včetně DPH, fakturováno bude v režimu přenesené daňové povinnosti**

Objednávka služeb spojených s rekonstrukcí, úklidem a stěhováním prostor ZŠ Jakutská pro MŠ Magnitorgorská. Částka uvedena včetně DPH, fakturováno bude v režimu přenesené daňové povinnosti

**Celková cena objednávky:** 217 800,00 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](mailto:posta@praha10.cz) či prostřednictvím datové schránky: [irnb7wg](mailto:irnb7wg)).

**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:**

*Vaculka Roman PhDr.*

vedoucí odboru školství

**Akceptace objednávky:**