

**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: 13.02.2025

OBJEDNÁVKA č. 555/25

Objekty: VRANOVSKÁ 508/26, PŘADLÁCKÁ 640/8, VRANOVSKÁ 52/4, SPOLKOVÁ 286/3, DURĎÁKOVA 339/32, FRANCOUZSKÁ 22/27, FRANCOUZSKÁ 22/27, BIEBLOVA 156/6, BRECHTOVA 38/18

Objednáváme u vás: na základě smlouvy o dílo č. 2024/5301/OB/2001/VZMR ze dne 14.11.2024 zpracování rozpočtů a slepých výkazů výměr včetně technického popisu na provedení prací dle cenové nabídky ve výše uvedených bytových domech

Provozní technik: Alena Wittgruberová
Kontakt: Mobil 773 772 058

Nájemce:
Kontakt:

Cena: 84 000,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 28.02.2025

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 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: C

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 : 02

Dle smlouvy o dílo číslo 2024/5301/OB/2001/VZMR ze dne 14.11.2024 podávám nabídku na zpracování rozpočtů a slepých výkazů výměr na následující opravy bytů :

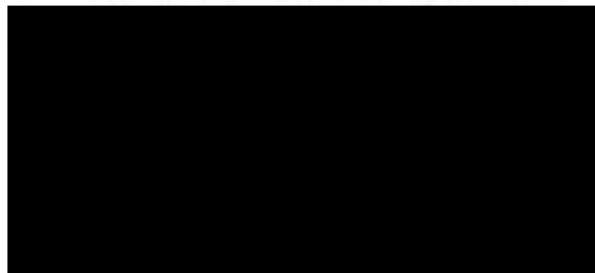
Vranovská 26 byt č 27.....	8 500,- Kč bez DPH
Přadlácká 8 byt č 13	8 500,- Kč bez DPH
Vranovská 4 byt č 4	13 000,- Kč bez DPH
Spolková 3 byt č 11.....	8 500,- Kč bez DPH
Durďáková 32 byt č 10.....	9 500,- Kč bez DPH
Francouzská 27 byt č 14.....	9 500,- Kč bez DPH
Francouzská 27 byt č 9.....	9 500,- Kč bez DPH
Bieblova 6 byt č 3 jádro.....	8 500,- Kč bez DPH
Brechtova 18 domácí telefony.....	8 500,- Kč bez DPH

Celkem bez DPH 84 000,- Kč

DPH 21% 17 640,- Kč

Celkem včetně DPH ... 101 640,- Kč

V Brně dne 11.02.2025



**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: 13.02.2025

OBJEDNÁVKA č. 555/25

Objekty: VRANOVSKÁ 508/26, PŘADLÁCKÁ 640/8, VRANOVSKÁ 52/4, SPOLKOVÁ 286/3, DURĐÁKOVA 339/32, FRANCOUZSKÁ 22/27, FRANCOUZSKÁ 22/27, BIEBLOVA 156/6, BRECHTOVA 38/18

Objednáváme u vás: na základě smlouvy o dílo č. 2024/5301/OB/2001/VZMR ze dne 14.11.2024 zpracování rozpočtů a slepých výkazů výměr včetně technického popisu na provedení prací dle cenové nabídky ve výše uvedených bytových domech

Provozní technik: Alena Wittgruberová
Kontakt: Mobil 773 772 058

Nájemce:
Kontakt:

Cena: **84 000,00 Kč bez DPH**

Termín realizace do: 28.02.2025
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 vystavíte 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: 14.2. [REDAKCE]