

# Objednávka č. O/0397/2025/B

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJEDNATEL:</b><br><b>Statutární město Ostrava</b><br>Prokešovo náměstí 1803/8<br>702 00 Ostrava-Moravská Ostrava<br>IČ: 00845451<br>DIČ: CZ00845451 | <b>DODAVATEL:</b><br><b>HYDOR s.r.o.</b><br>Fügnerova 778/23<br>702 00 Ostrava<br>IČ: 25818457 DIČ: CZ25818457 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PŘÍJEMCE (zasílací adresa):</b><br><b>městský obvod Mariánské Hory a Hulváky</b><br><b>Přemyslovců 63</b><br><b>709 36 Ostrava-Mariánské Hory</b><br>ISDS: nrcbfsn<br>e-mail: posta@marianskehory.cz | <b>Bankovní spojení:</b><br>Číslo účtu: 20028-1649321399/0800<br>Banka: Česká spořitelna, a.s.<br>IBAN: CZ6308000200281649321399<br>BIC: GIBACZPX |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.

## Objednáváme u Vás :

provádění drobných oprav - vyspravení omítek, opravy dlažeb, upevnění uvolněných zábradlí, výměny vstupních dveří včetně zárubní a jiné, a to ve stavebních objektech městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle přílohy č. 1 v roce 2025. Součástí prací bude dodávka příslušného materiálu, kdy cena dílů nesmí nikdy přesáhnout cenu obvyklou v místě a čase provádění opravy, a nesmí přesáhnout doporučenou maloobchodní cenu výrobce, včetně provedení všech souvisejících pracovních úkonů. Náklady na úklid a odvoz demontovaného materiálu jsou zahrnuty v hodinové sazbě. Hodinová sazba je sjednaná ve výši 299 Kč/hod/os. Maximální přípustná cena je 400.000 Kč vč. DPH.

Do faktury uveďte: č. objednávky O/0397/2025/B, větu "Daň odvede zákazník" a kód CZ-CPA 43. Součástí faktury bude originál předávacího protokolu podepsaný kompetentním pracovníkem bytového odboru. Součástí objednávky jsou přílohy č. 1 - Seznam domů a č. 2 - Obchodní podmínky.

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Cena bez DPH v Kč | 354 486,42 |
|-------------------|------------|

**Lhůta plnění: 31.12.2025**

- Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

- Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

- Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Vyřizuje:

Tel/e-mail :

V Ostravě dne: 11.04.2025

**OSTRAVA!!!**

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** středa 23. dubna 2025 15:56  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** FW: Akceptace objednávky č. O/0397/2025/B

Ahoj,

Přeposílám akceptaci.

S pozdravem

[REDACTED]  
koordinátor veřejných zakázek a správy budov

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Bytový odbor Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory  
T [REDACTED] W [www.marianskehory.cz](http://www.marianskehory.cz)

-----Original Message-----

From: [REDACTED]  
Sent: Wednesday, April 23, 2025 3:38 PM  
To: [REDACTED]  
Subject: Akceptace objednávky č. O/0397/2025/B

Dobrý den,

Dne 23.4.2025 akceptujeme vaši objednávku číslo O/0397/2025/B ze dne 11.4.2025

S přáním příjemného dne,

Jiří Kunz,  
Hydor s.r.o.  
Fügnerova 778/23, Ostrava- Přívoz  
M [REDACTED]  
T [REDACTED]  
[REDACTED]

Bankovní spojení: KB Ostrava  
Zapsána v obchodním rejstříku KS Ostrava odd.C,vložka 19025  
IČO: 25818457