



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. O2/81/2025/0076

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	SBS holding spol. s r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Pražská 810/16 10200 Praha
IČO:	00063941	IČO:	28118278
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ28118278
Číslo účtu:	9021-2000733369/0800	Číslo účtu:	/
Kontakt:	Kateřina Fojtů		
E-mail:	katerina.fojtu@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 26.07.2025

Datum vystavení: 26.05.2025

Objednáváme u Vás:

Havarijní opravy vybraných herních prvků, vybraných dětských venkovních laviček a stolků úklid nevhodného odpadu, terénní úpravy části pozemku před vchodem do kuchyně MŠ - na pozemku MŠ Omská, adresa Omská 1354/6, 100 00 Praha 10 - Vršovice

Havarijní opravy vybraných herních prvků, vybraných dětských venkovních laviček a stolků, úklid nevhodného odpadu, terénní úpravy části pozemku před vchodem do kuchyně MŠ (zejména obroušení a nátěr barevných stolů s lavicemi, vyčištění střechy zahradního domku, obroušení a nátěr police, obroušení a nátěr lavičky, obroušení a nátěr stolů s lavicemi, očištění stěn pískoviště a přikotvení sítě, repase, obroušení a nátěr domečku, výměna podlahy domečku, terasa před domečkem, obroušení a nátěr autíčka, výměna poškozených částí červeného vláčku, obroušení a nátěr střech červeného vláčku, doplnění lavice ve vláčku, výměna poškozených částí vláčku a očištění střech, repase a doplnění poškozených částí kulatých stolů, obroušení a nátěr kulatých stolů, repase a doplnění poškozených částí kulatých sedátek, nátěr, výměna prken na stolků s lavicemi, obroušení a nátěr laviček se stolkem, likvidace odpadu na školní zahradě, repase, obroušení a nátěr skluzavky, demontáž prken sedaček, dodávka a montáž prken na sedaček, nátěr) - na pozemku MŠ Omská, adresa Omská 1354/6, 100 00 Praha 10 - Vršovice v rozsahu a dle zaslané CN.

Celková cena objednávky s DPH	364 915,43 Kč
Z toho DPH	63 332,43 Kč
Celková cena bez DPH	301 583,00 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 či prostřednictvím datové schránky: irn7wg).

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění této objednávky spadá do číselného kódu klasifikace produkce č. 41.2 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Odběratel.

Za objednatele:

Březina Roman Ing.

vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Akceptace objednávky: