

# Objednávka č. OBHaÚB/0949/2025

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>Revizní činnost s.r.o.</b><br>Místecká 1120/103<br>703 00 Ostrava<br>IČ: 02955822 DIČ: CZ02955822 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PŘÍJEMCE (zasílací adresa):</b><br><b>městský obvod Poruba</b><br><b>Klimkovická 55/28</b><br><b>708 00 Ostrava-Poruba</b><br>ISDS: xpkbv55<br>e-mail: posta@moporuba.cz | <b>Bankovní spojení:</b><br>Číslo účtu: 1649335379/0800<br>Banka: Česká spořitelna, a. s.<br>IBAN: CZ6908000000001649335379<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 :

Oprava netěsností a výměna sekčních uzávěrů plynu vyplývající ze zkoušek těsnosti na adrese Havlíčkovo náměstí 741/11,12 v Ostravě – Porubě, RCH43.

Porevizní opravy netěsností a výměna sekčních uzávěrů plynu vyplývající ze zkoušek těsnosti v souladu s výkonem služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) sociálního bydlení pro cílovou skupinu uprchlíků z Ukrajiny. Financování v rámci projektu č. 117D741000128.

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Cena bez DPH v Kč | 290 360,00 |
|-------------------|------------|

**Lhůta plnění: 30.09.2025**

- 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: 25.06.2025

RE: Objednávka k akceptaci

 Odpovědět  Odpovědět všem  Přeposlat  

pá 27.06.2025 10:52

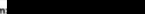

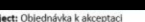
Dobrý den,

děkuji za úpravu lhůty plnění a tímto potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky č. OBHaÚB/0949/2025.

S pozdravem

 **REVIZNÍ ČINNOST**

Revizní činnost s.r.o.  
<https://revizni-cinnost.cz/>  
Místecká 1120/103  
703 00 Ostrava - Vítkovice

From:   
Sent: Friday, June 27, 2025 10:49 AM  
To:   
Cc:   
Subject: Objednávka k akceptaci

Dobrý den 

die domluvy jsme lhůtu plnění u objednávky č. OBHaÚB/0949/2025 posunuli do 30.9.2025. Prosim tedy o akceptaci, zastání potvrzení emailem, že danou objednavku potvrzujete a souhlasíte.

Dodavatel:



Revizní činnost s.r.o.  
Místecká 1120/103  
703 00 Ostrava-Vítkovice

IČ: 02955822  
DIČ: CZ02955822

Telefon: 597 822 104  
Mobil:  
E-mail: info@revizni-cinnost.cz

Nabídka č.: **25NA00237**  
Forma úhrady: Příkazem  
Datum zápisu: 22.05.2025  
Platno do:

Odběratel: IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
702 00 Ostrava

Tel.:

Konečný příjemce:

Havlíčkovo náměstí 741  
708 00 Ostrava - Poruba

## Odstranění úniku plynu a výměna sekčních uzávěrů.

| Označení dodávky                                           | Množství | J.cena    | Sleva | Cena %DPH    | DPH  | Kč Celkem         |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|--------------|------|-------------------|
| Výměna sekčních uzávěrů v suterému K800 DN65 (svařování)   | 4 ks     | 15 000,00 |       | 60 000,00 0% | 0,00 | 60 000,00         |
| Výměna sekčních uzávěrů v suterému K800 DN50 (svařování)   | 4 ks     | 15 000,00 |       | 60 000,00 0% | 0,00 | 60 000,00         |
| Přetěsnění nepřístupných odkalovačů (uzamčených v kójích)  | 8 ks     | 250,00    |       | 2 000,00 0%  | 0,00 | 2 000,00          |
| Demontáž regulátorů + náhrada vložením potrubí (svařování) | 12 ks    | 4 500,00  |       | 54 000,00 0% | 0,00 | 54 000,00         |
| Výměna K800 DN 40 pro byty                                 | 24 ks    | 1 500,00  |       | 36 000,00 0% | 0,00 | 36 000,00         |
| Přetěsnění pynoměrové přípravy                             | 150 ks   | 500,00    |       | 75 000,00 0% | 0,00 | 75 000,00         |
| Doprava do 50 km                                           | 12 kpl   | 280,00    |       | 3 360,00 0%  | 0,00 | 3 360,00          |
| Součet položek                                             |          |           |       | 290 360,00   | 0,00 | 290 360,00        |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>                                     |          |           |       |              |      | <b>290 360,00</b> |

Vystavil: 