



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: JANTER stav, s.r.o. IČ: 29374669 DIČ: CZ29374669 Ludmily Konečné 324/17 63900 Brno
--	---

Vyřizuje: Alena Wittgruberová
Telefon: 773 772 058
E-mail: wittgruberova.alena@sever.brno.cz

Datum vystavení: 24.06.2025

OBJEDNÁVKA č. 1892/25

Objekt: MERHAUTOVA 1065/214

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy domácích telefonů ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: Lucie Kozáková
Kontakt: Mobil 775 430 803

Nájemce:
Kontakt:

Cena: 146 899,60 Kč bez DPH

Termín realizace do: 15.08.2025
Záruční lhůta: 24 měsíců

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 dodavateli 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 dodatelem 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.

Položkový rozpočet

Zakázka: Merhautova 214, domácí telefony

Objednatel: Statutární město Brno
Bratislavská 70
601 47 Brno-Brno-sever

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: JANTER stav,s.r.o.
Ludmily Konečné 324/17
639 00 Brno

IČ: 29374669
DIČ: CZ29374669

Rozpis ceny

Celkem

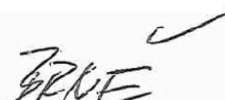
HSV			24 753,00
PSV			0,00
MON			122 146,60
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			146 899,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	146 899,60 CZK
Snížená DPH	12 %	17 627,95 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

164 527,55 CZK




dne

16.06.2025

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			3 500,00
90	Přípočty	HSV			8 295,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			11 720,00
97	Prorážení otvorů	HSV			1 238,00
M21	Elektromontáže	MON			7 821,00
M22	Domácí tel.	MON			108 638,60
M46	Zemní práce při montážích	MON			5 687,00
Cena celkem					146 899,60

Položkový rozpočet

S:	Merhautova 214, domácí telefon
----	--------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upřesnění povrchů vnitřní				3 500,00
1	612421411R00	Oprava vápen.omítek po vrtání do panelu	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl:	90	Přípočky				8 295,00
2	900 R25	HZS, elektromontér v tarifní třídě 8	h	15,00000	553,00	8 295,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				11 720,00
3	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	80,00000	146,50	11 720,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 238,00
4	979100013RA0	Odvoz komunálního odpadu do 15 km, vnitřnost. 15 m	ks	1,00000	1 238,00	1 238,00
Díl:	M21	Elektromontáže				7 821,00
5	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	90,00000	86,90	7 821,00
Díl:	M22	Domácí tel.				108 638,60
6	222323301R00	Domácí telefon digitální, na úchyt.body+zhotovení , zvonku u dveří	kus	22,00000	980,00	21 560,00
7	38226868R	Telefon domácí provedení BTSPRINT AUDIO	kus	22,00000	851,00	18 722,00
8	222323331R00	Kryt 351100	kus	1,00000	1 155,00	1 155,00
9	222323305R00	Numerická klávesnice	kus	1,00000	3 735,00	3 735,00
10	2223258733R00	audio tlač. tablo BTNS 35mod.	kus	1,00000	16 200,00	16 200,00
11	222323306R00	SYKFY CU 4x0,5	m	260,00000	15,00	3 900,00
12	34571429R	Krabice elektroinstalační plastová 8112	kus	22,00000	47,30	1 040,60
13	222323391R00	Kabel pro panely 620mm	kus	1,00000	488,00	488,00
14	222323334R00	demontáž starého vedení vč.dom.tel	soubor	1,00000	12 800,00	12 800,00
15	222323335R00	BT zdroj 2vodičový	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
16	222323333R00	Zap.i tablal, roz.krab. a mont.stoup.veden	soubor	1,00000	18 200,00	18 200,00
17	22232654	Konfigurator 1-9	kus	50,00000	20,00	1 000,00
18	222321253R00	Tlač. zvonkové	kus	22,00000	129,00	2 838,00
19	38229006R	Zámek elektrický a úprava vchod. dveří	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				5 687,00
20	460680041RT1	Průřez zdířem v betonové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm	kus	22,00000	258,50	5 687,00

Celkem	146 899,60
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání