



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: STEEL MONT UNI, s.r.o. IČ: 29265916 DIČ: CZ29265916 Kociánka 87/15a 61200 Brno
--	---

Vyřizuje: Ing. Tereza Bílová
Telefon: 775 857 372
E-mail: bilova.tereza@sever.brno.cz

Datum vystavení: 11.07.2025

OBJEDNÁVKA č. 2181/25

Objekt: TRAUBOVA 1545/4

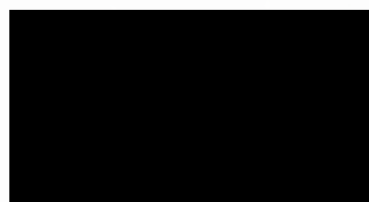
Objednáváme u vás: ostrahu výše uvedeného bytového domu, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever.

Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Hodinová sazba činí 285,- Kč / 1 hod. / 1 osobu.

Provozní technik: Ondřej Vals
Kontakt: Mobil 775 426 637

Nájemce:
Kontakt:



Jan Dolník

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Cena: 85 500,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 14.07.2025

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 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:

