

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Pařízkem, členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847

(dále jen „společnost“)

a

NEXIA AP a.s.

se sídlem: Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Valdemarem Linkem, předsedou představenstva
IČO: 48117013
DIČ: CZ48117013, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19 – 3168570297/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen „auditor“)

(společně též jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 24.7.2024 Smlouvu č. 000638 00 24 s předmětem plnění Smlouva o poskytování auditorských služeb (dále jen „Smlouva“). V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k potřebě úpravy termínů provádění auditu účetní uzávěrky za rok 2025. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“).

2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

Ustanovení čl. V. „Cena a způsob placení“ bod 4. se mění takto:

Společnost bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) ZDPH. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Společnost pouze výši DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu.

Ustanovení čl. V. „Cena a způsob placení“ bod 9 se mění takto:

Společnost přijímá faktury následujícími způsoby:

- Elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6)
- Elektronicky na e-mailovou adresu: epodatelna@dpp.cz
- Poštou, kurýrem a osobním předáním v centrální podatelně na adrese: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny níže uvedené podmínky bez výjimky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Soubory, které jsou Přílohami k faktuře, mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem nebo jednou datovou zprávou smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail nebo datová zpráva s fakturou a přílohami nesmí z technických důvodů automatického zpracování přesáhnout velikost 20 MB.
- Zasláné soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.) a zároveň nesmí být chráněny heslem.
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- V případě zaslání faktury e-mailem obdrží auditor potvrzení o přijetí faktury (notifikaci), které stvrzuje zaevidování spisovou službou Společnosti. Jestliže auditor tuto notifikaci o přijetí neobdrží, k zaevidování faktury nedošlo a je nutno provést opětovný pokus o doručení. Pokud je faktura zaslána prostřednictvím datové schránky, auditor potvrzení o přijetí faktury (notifikaci) nezíská. Datová schránka sama poskytuje informaci o dodání a doručení.
- Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu společnosti.

Ustanovení čl. VI. „Termíny provedení auditorských služeb“ pro účetní období roku 2025 se mění takto:

VI. Termíny provedení auditorských služeb

1. Auditor zahájí auditorské práce na první části průběžného auditu v prostorách společnosti dne 3.11.2025. Auditor předloží společnosti požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem.
2. Auditor zahájí auditorské práce na druhé části průběžného auditu v prostorách společnosti dne 8.12.2025. Auditor předloží společnosti požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem.
3. Auditor zahájí auditorské práce na finálním auditu v prostorách společnosti dne 2.2.2026. Auditor předloží společnosti požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem.
4. Společnost poskytne auditorovi účetní závěrku k 31. prosinci 2025, sestavenou v souladu s právními předpisy České republiky, k ověření do 27.2.2026.
5. Společnost poskytne auditorovi výroční zprávu včetně zprávy o vztazích za rok 2025 sestavenou v souladu s právními předpisy České republiky a v podobě připravené pro tisk k ověření nejpozději do 27.3.2026.
6. Auditor vydá zprávu o ověření (auditu) účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2025 a výroční zprávy za rok 2025, které společnost sestaví v souladu s právními předpisy České republiky, do 8.4.2026.
7. Auditor vypracuje případný dopis vedení společnosti do 30.4.2026.



3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Auditor bere na vědomí, že společnost je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

V Praze dne

V dne

Za: :

Za :

.....
Ing. Ladislav Urbánek
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Valdemar Linek
předseda představenstva
NEXIA AP a.s.

.....
Ing. Jiří Pařízek
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

