




| | |
|---|---|
| Objednávka č: O/OSK/0160/2025 | Datum: 15.10.2025 |
| Dodavatel: IQ TEC Services s.r.o. K metru 186/4 15521 Praha IČO: 24227943 DIČ: CZ24227943 | Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9  |
| Bankovní spoje Peněžní ústav Číslo účtu: | IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894 Vyřizuje: Telefon: E-mail: |

Kompetent:

Datum vystavení: 15.10.2025

Termín: 30.10.2025

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný. Nebude-li tomu tak, není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Oprava systému MAR v ZŠ Špitálská 789, Praha 9

Oprava systému MAR v ZŠ Špitálská 789, Praha 9

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Fakturu dodavatel doručí MČ Praha 9 na podatelnu. Možnosti doručení jsou: datovou zprávou, poštou, osobně, mailem podatelny, elektronickou podatelnu.

Celková částka: CZK 81 977,50

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Objekt : 5 | Název objektu : OPRAVA ZS SPITALSKA | JKSO : |
| Stavba : 172 | OPRAVA ZS SPITALSKA | SKP : |
| Projektant : | Počet měrných jednotek : | |
| Objednatel : | Náklady na MJ : | |
| Počet listů : | Zakázkové číslo : | |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel : IQ TEC Services s.r.o. | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | |
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | | Vedlejší rozpočtové náklady |
| Z | Dodávka celkem 51 500 | Ztížené výrobní podmínky |
| R | Montáž celkem 16 250 | Oborová přírážka |
| N | HSV celkem | Přesun stavebních kapacit |
| ZRN | PSV celkem | Mimostaveništní doprava |
| | ZRN celkem | Zařízení staveniště |
| | | Provoz investora |
| HZS | | Kompletační činnost (IČD) |
| RN II.a III.hlavy | | Ostatní VRN |
| ZRN+VRN+HZS | | VRN celkem |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
| Datum : | Jméno : Datum : Podpis: | Jméno : Datum : Podpis : |
| Základ pro DPH | % činí : | 67 750 Kč |
| DPH | 21,0 % činí : | |
| Základ pro DPH | % činí : | |
| DPH | % činí : | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH | | 67 750 Kč |

Poznámka :

| | | | |
|----------|-------------------------|------------|------------------|
| Stavba : | 172 OPRAVA ZS SPITALSKA | Rozpočet : | 1 |
| Objekt : | 5 OPRAVA ZŠ ŠPITALSKÁ | | Elektroinstalace |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|----------------------|-----|-----|---------------|---------------|-----|
| M21 Elektromontáže | | | | 16 250 | |
| M21. Specifikace | | | 51 500 | | |
| M21c | | | | | |
| CELKEM OBJEKT | | | 51 500 | 16 250 | |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|---|----------|----|
| Ztížené výrobní podmínky | | | | |
| Oborová přírážka | | | | |
| Přesun stavebních kapacit | | | | |
| Mimostaveništní doprava | | | | |
| Zařízení staveniště | | | | |
| Provoz investora | | | | |
| Kompletační činnost (IČD) | | | | |
| Rezerva rozpočtu | | | | |
| CELKEM VRN | | | | |

| | | |
|--------------------|----------------------------|-------------|
| Stavba : Objekt | OPRAVA ZS SPITALSKA | Rozpočet: 1 |
|--------------------|----------------------------|-------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|----------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: | M21 | Elektromontáže | | | | |
| 1 | 210010002R00 | PRÁCE | hod | 25,00 | 650,00 | 16 250,00 |
| 2 | 210010108T00 | | | | | |
| 3 | 210010002R00 | | | | | |
| 4 | 210010301R00 | | | | | |
| 5 | 210010321R00 | | | | | |
| 6 | 210010325T00 | | | | | |
| 7 | 210010327T00 | | | | | |
| 8 | 210110052T00 | | | | | |
| 9 | 210110053T00 | | | | | |
| 10 | 210110054T00 | | | | | |
| 11 | 210110055T00 | | | | | |
| 12 | 210110056T00 | | | | | |
| 13 | 210110080T00 | | | | | |
| 14 | 210111081T00 | | | | | |
| 15 | 210111082T00 | | | | | |
| 16 | 210111084T00 | | | | | |
| 17 | 210111086T00 | | | | | |
| 18 | 210188830T00 | | | | | |
| 19 | 210300105T00 | | | | | |
| 20 | 210800547R00 | | | | | |
| 21 | 210803514R00 | | | | | |
| 22 | 210810045R00 | | | | | |
| 23 | 210810046R00 | | | | | |
| 24 | 210810056R00 | | | | | |
| 25 | 210810073T00 | | | | | |
| 26 | 220280221U00 | | | | | |
| | Celkem za | | | | | 16 250,00 |
| Díl: | M21. | Specifikace | | | | |
| 27 | 02033400 | LIŠTA 25X20 | m | 10,00 | 70,00 | 700,00 |
| 28 | 02033400 | UTP | m | 10,00 | 15,00 | 150,00 |
| 29 | 02053500 | PODRUŽNÝ MATERIÁL | ks | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 30 | 02053800 | DOPRAVA | ks | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 31 | 15010950 | TERMO HLAVICE | ks | 10,00 | 950,00 | 9 500,00 |
| 32 | 16001090 | okenní kontakt vč. montáže | ks | 27,00 | 1 450,00 | 39 150,00 |
| 33 | 16050025 | | | | | |
| 34 | 16001090 | | | | | |
| 35 | 21010411 | | | | | |
| 36 | 21010414 | | | | | |
| 37 | 21011200 | | | | | |
| 38 | 21011210 | | | | | |
| 39 | 21032080 | | | | | |
| 40 | 21097335 | | | | | |
| 41 | 31105000 | | | | | |
| 42 | 31110000 | | | | | |
| 43 | 31110010 | | | | | |
| 44 | 31120000 | | | | | |
| 45 | 31128000 | | | | | |
| 46 | 31130000 | | | | | |
| 47 | 31135000 | | | | | |
| 48 | 31136100 | | | | | |
| 49 | 32022110 | | | | | |
| 50 | 38001490 | | | | | |
| 51 | 38017140 | | | | | |
| 52 | 81032000 | | | | | |
| 53 | 81036095 | | | | | |
| 54 | 82020252 | | | | | |
| 55 | 92091487 | | | | | |
| 56 | 92091741 | | | | | |
| 57 | 92091780 | | | | | |