



Městská  
část  
Praha 10

## OBJEDNÁVKA č. O1/81/2025/0066

|                    |                                        |                    |                                   |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Odběratel:</b>  | Městská část Praha 10                  | <b>Dodavatel:</b>  | TONBASOL s.r.o.                   |
| <b>Adresa:</b>     | Vinohradská 3218/169<br>10000 Praha 10 | <b>Adresa:</b>     | Vratislavská 389/1<br>18100 Praha |
| <b>IČO:</b>        | 00063941                               | <b>IČO:</b>        | 03977315                          |
| <b>DIČ:</b>        | CZ00063941                             | <b>DIČ:</b>        |                                   |
| <b>Číslo účtu:</b> | 27-2000733369/0800                     | <b>Číslo účtu:</b> | 6005615001/5500                   |
| <b>Kontakt:</b>    | Kateřina Křížová                       |                    |                                   |
| <b>E-mail:</b>     | katerina.krizova@praha10.cz            |                    |                                   |
| <b>Tel.:</b>       |                                        |                    |                                   |

**Termín plnění:** 12.12.2025

**Datum vystavení:** 25.11.2025

**Objednáváme u Vás:**

### Kompletní instalace CCTV v objektu MŠ Benešovská

Kompletní instalace CCTV v objektu MŠ Benešovská na adrese Benešovská 2291/28, Praha 10 Vršovice, v rozsahu dle zaslané CN.

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Celková cena objednávky s DPH | <b>395 991,86 Kč</b> |
| Z toho DPH                    | <b>68 725,86 Kč</b>  |
| <b>Celková cena bez DPH</b>   | <b>327 266,00 Kč</b> |

### Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře, případně uveďte na faktuře číslo objednávky. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte též číslo smlouvy, ke které se daná objednávka váže. Faktura musí kromě obvyklých, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti obsahovat:

popis prací nebo rozsah provedeného díla s přesným rozpisem nákladů na materiál, specifikaci použitých materiálů, včetně údajů o dodaném množství, druhu a jednotkové ceně, rozpis provedených prací včetně množství a ceny, hodinové sazby jednotlivých druhů prací, počtu odpracovaných hodin a podobně, přesně specifikované náklady za dopravu, tzn. cena dopravy – sazby za km, počet km a popis odkud kam byla doprava provedena, a originál předávacího protokolu.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny nesprávně, nemohou být proplaceny a budou navráceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení do podatelny ÚMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasílaných přímo na ÚMČ Praha 10, elektronicky na e-mailovou adresu [posta@praha10.cz](mailto:posta@praha10.cz) či prostřednictvím datové schránky: **irnb7wg**).

**Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění této objednávky spadá do číselného kódu klasifikace produkce č. 41.2 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Odběratel.**

**Za objednatele:**

*Březina Roman Ing.*

vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

**Akceptace objednávky:**