

Městská část Praha 7
Úřad městské části



U Průhonu 1338/38
170 00 Praha 7

Objednávka číslo: O-0006/OVPŘ/2026
Datum vystavení: 13.ledna 2026

IČO odběratele: 000 63 754
DIČ odběratele: CZ0063754



Dodavatel:

Tosara z.s.

Ruská 711/82

10100 Praha

IČO: 27019403

DIČ:

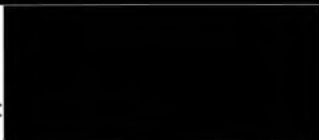
Vystavil

Telefon:

e-mailová adresa:

Kompetent:

Vyřizující referent:



Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Lhuta dodání:

Splatnost faktury: 30 dní po obdržení faktury

Na fakturách – daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý – nespolehlivý plátc. Kopii objednávky je nutné přiložit k faktuře – daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena zpět dodavateli.

Objednáváme u Vás :

SLUŽBY	částka
---------------	---------------

Doučování pro identifikované potřebné žáky v ZŠ
Prahy 7 (ZŠ Korunovační, ZŠ Fr. Plamínkové, ZŠ
Tusarova, ZŠ Umělecká)

**Kompetence a odpovědnosti dodavatele (Tosara, z.
s.), a objednatele (MČ Praha 7)**

Dodavatel

Zajišťuje přihlašování žáků.

Odpovídá za kvalitu poskytované služby.

Zajišťuje, aby doba doučování jedné skupiny
byla v rozsahu 1–2x týdně, minimálně 45
minut na lekci (dle počtu a potřeb žáků).

V rámci doučování upevňuje základy učiva a
rámcově sleduje průběh aktuální výuky a
domácích úkolů žáků.

Neprodleně informuje objednatele v případě
identifikace specifické potřeby žáka
(prostřednictvím sociálního pedagoga dané
školy).

Vytváří a pravidelně vyplňuje sdílenou tabulku
(třídnici) pro každou školu, do níž
zaznamenává docházku žáků a stručný popis
náplně proběhlého doučování. Do tabulky má
přístup sociální pedagog dané školy. Na konci
každého měsíce dodavatel tabulku kontroluje a
případně aktualizuje či doplňuje.

Fakturuje vždy měsíčně na základě skutečně
odučených a odpracovaných hodin.

**Objednatel (za objednatele realizuje sociální
pedagog dané školy)**

Identifikuje a oslovuje potřebné žáky školy.
Zajišťuje vhodné prostory pro doučování ve
škole.

Oslovuje rodiče žáků, vysvětluje účel
doučování a zajišťuje jejich souhlas s účastí
dítěte. Zároveň zajišťuje podepsání přihlášky
na doučování a její předání koordinátorovi
dodavatele.

Komunikuje s rodiči cíle doučování (zejména
upevnění základů učiva).

Spolupracuje s rodinou žáka v případě
identifikace specifických potřeb dítěte.

Spolupracuje s pedagogy školy při identifikaci
potřeb žáka v jednotlivých předmětech.

Společné povinnosti dodavatele a objednatele

Pravidelně, 1–2x měsíčně, vyhodnocují průběh
doučování na společných setkáních.

Objednatel pravidelně informuje dodavatele o
případné absenci dítěte. Pokud se žák třikrát po
sobě nedostaví na doučování, dodavatel
informuje příslušného sociálního pedagoga
školy.

Dodavatel včas informuje objednatele o
nekonání doučování (koordinátor informuje
sociálního pedagoga školy).

Objednatel včas informuje dodavatele v případě, že doučování nelze uskutečnit (sociální pedagog školy informuje koordinátora).

Leden – červen 2026

Náklady na doučování (lektorné) činí maximálně 204 800,- Kč za celé období.

Fakturace bude probíhat na základě skutečně vynaložených nákladů viz Kompetence a povinnosti dodavatele a objednatele.

Dodavatel není plátcem DPH.

Konečná cena – není plátcem DPH

204 800,00

ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka
003113	5169	0000000000	0000000417	204 800,00

Razítko a podpis objednatele

Digitálně podepsal

Datum: 2026.01.16
10:51:07 +01'00'

Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na e-mailovou adresu [redacted] do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy (dohody, dodatku) v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

Tuto objednávku potvrdí osoba oprávněná zastupovat dodavatele obratem na e-mail odběratele.

Doba poskytování služeb: leden–červen 2026

Místem poskytování služeb je sídlo odběratele/sídlo dodavatele/jiné místo. Po řádném poskytnutí služeb na základě této objednávky, je dodavatel oprávněn vystavit fakturu.

Splatnost faktury se sjednává dle zákona, není-li smluvně stanoveno jinak a to po dni po skončení poskytování služeb a doručení faktury odběrateli. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Nedílnou součástí faktury bude kopie této objednávky.

Pro doručení Faktur prioritně využijte datovou schránku MČ Praha 7: r44b2x7 nebo zasílejte v elektronické podobě pouze na e-mailovou adresu : Podatelna@praha7.cz a to v jednom sloučeném souboru PDF tj. faktura a přílohy.

Smluvní pokuta pro případ prodlení s poskytnutím služeb činí 0,05% denně z celkové ceny služeb za každý den prodlení.

Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

V případě potřeby vyjasnění či doplnění některých výše uvedených informací nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: [redacted]

Prosím o zaslání zpět, obratem, Vámi potvrzené oskenované objednávky na e-mailovou adresu: [redacted]

Datum:

Razítko:

Podpis vč. podpisu hůlkovým písmem:

**Jana
Rejžková**

Digitálně podepsal
Jana Rejžková
Datum: 2026.01.19
09:54:59 +01'00'