



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O2/81/2026/0021

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	SBS holding spol. s r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Pražská 810/16 10200 Praha
IČO:	00063941	IČO:	28118278
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ28118278
Číslo účtu:	9021-2000733369/0800	Číslo účtu:	/
Kontakt:	Kateřina Fojtů		
E-mail:	katerina.fojtu@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 28.04.2026

Datum vystavení: 28.01.2026

Objednáváme u Vás:

Havarijní opravy vybraných herních prvků na pozemku MŠ Benešovská

Havarijní opravy vybraných herních prvků repase a doplnění poškozené podlahy herního prvku "domeček", broušení a nanesení barev včetně podlahy herního prvku "domeček", repase, broušení a nanesení barev na desky kolem venkovního schodiště, výměna poškozených částí herního prvku "domeček", repase, broušení a nanesení barev na herní prvek "domeček" včetně očištění a následné opravy střechy herního prvku "domeček", repase, broušení a nanesení barev na herní prvek "venkovní kuchyňka", demontáž a výměna střechy, včetně nanesení barev na herní prvek "zastávka", demontáž a následná výměna poškozených částí dětské lavičky včetně nanesení barev, repase, broušení a nanesení barev na poškozené části herního prvku "vláček", broušení a nátěry venkovních dětských stolečků a židlí) – na pozemku MŠ Benešovská, adresa Benešovská 2291/28, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, a to v rozsahu a dle zaslané CN.

Celková cena objednávky s DPH	282 127,23 Kč
Z toho DPH	48 964,23 Kč
Celková cena bez DPH	233 163,00 Kč

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 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: