



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O2/81/2026/0082

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Nelson-nexus s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na Skalách 305 25226 Kosoř
IČO:	00063941	IČO:	22569651
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ22569651
Číslo účtu:	9021-2000733369/0800	Číslo účtu:	/
Kontakt:	Kateřina Fojtů		
E-mail:	katerina.fojtu@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 01.09.2026

Datum vystavení: 01.06.2026

Objednáváme u Vás:

Havarijní opravy stínících pergol nad dětskými pískovišti na pozemku MŠ Chmelová

Havarijní opravy stínících pergol nad dětskými pískovišti – celková repase, obroušení poškozeného nátěru, tmelení, nanesení finálních lazur na velkou a malou stínící pergolu, včetně demontáže stávajících poškozených krycích plachet a instalace a ukotvení na pozemku MŠ Chmelová, adresa Chmelová 2921/8, 106 00 Praha 10 – Záběhlíce, a to v rozsahu dle zaslané CN.

Celková cena objednávky s DPH	117 249,00 Kč
Z toho DPH	20 349,00 Kč
Celková cena bez DPH	96 900,00 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 navraceny 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: **irnbn7wg**).

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: