



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100	DODAVATEL: Ing. Karel Sojka IČ: 72502339 DIČ: [REDACTED] Houbalova 2086/1 62800 Brno
--	--

Vyřizuje: Simona Valsova
Telefon: 773 771 531
E-mail: valsova.simona@sever.brno.cz

Datum vystavení: 15.06.2026

OBJEDNÁVKA č. 1938/26

Objekty: SEKANINOVA 912/4, VRANOVSKÁ 330/8, BRECHTOVA 33/13, BRECHTOVA 34/14, BRECHTOVA 36/16, BRECHTOVA 37/17, BRECHTOVA 37/17, NOVÁČKOVA 1349/10, NOVÁČKOVA 1349/10, NOVÁČKOVA 1349/10

Objednáváme u vás: na základě smlouvy o dílo č. 2025/5713/OB/2191/VZMR ze dne 17.10.2025 zpracování rozpočtů a slepých výkazů výměr na provedení prací dle cenové nabídky ve výše uvedených bytových domech, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřeny MČ Brno-sever.

Provozní technik: Lucie Kozáková
Kontakt: Mobil 775 430 803

Nájemce: [REDACTED]
Kontakt: [REDACTED]

Cena: 99000.00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 15.07.2026
Záruční lhůta: 24 měsíců

[REDACTED]
Jan Dolník
vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna.sever@brno.cz.
- V případě nedodržení termínu realizace objednávky může Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% za každý i započatý den prodlení z ceny objednávky. Je-li uzavřena Smlouva o dílo a dojde k nedodržení termínu realizace objednávky, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu dle uzavřené smlouvy.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akce

Dne: 16.6.2026

Ing. Karel Sojka

IČO: 72502339

DIČ: [REDACTED]

se sídlem: Houbalova 2086/1, 628 00 Brno

Statutární město Brno, městská část Brno-sever

Odbor bydlení, oddělení správy budov

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

se sídlem: Bratislavská 70, 601 47 Brno

Předmět : nabídka rozpočtů a slepých výkazů výměr

Číslo : 10

Dle smlouvy o dílo číslo **2025/5713/OB/2191/VZMR** ze dne **17.10.2025** podávám nabídku na zpracování rozpočtů a slepých výkazů výměr na následující opravy bytů :

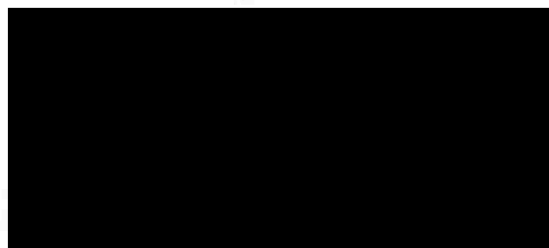
Sekaninova 4	13 000,-Kč
Vranovská 8 byt č 2	13 000,-Kč
Brechtova 13 byt č 24	9 000,-Kč
Brechtova 14 byt č 12	9 000,-Kč
Brechtova 16 byt č 6	9 000,-Kč
Brechtova 17 byt č 7	9 000,-Kč
Brechtova 17 byt č 18	9 000,-Kč
Nováčkova 10 byt č 1	13 000,-Kč
Nováčkova 10 byt č 2	13 000,-Kč
Nováčkova 10 byt č 14	2 000,-Kč

Celkem bez DPH 99 000,- Kč

DPH 21% 20 790,- Kč

Celkem včetně DPH 119 790,- Kč

V Brně dne 14.6. 2026



SOUHLASÍM

Lucie Kozák

