



OBJEDNÁVKA č. 02/81/2026/0092

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: 30.09.2026

Datum vystavení: 30.06.2026

Objednáváme u Vás:

Havarijní opravy podlah v hlavní herně a ve třídě "estetika" v MŠ Kostičky

Havarijní opravy podlah v hlavní herně a ve třídě estetika (demontáž ochranných výdřev kolem topení, vestavěných skříní a vybavení, stávajících podlahových krytin, drobné zednické práce, obroušení a očištění podkladů, instalace přechodových můstků, instalace samonivelační vyrovnávací stěrky, penetrace podkladů, dodávka a montáž kobereců a PVC, dodávka a montáž přechodových lišt, zpětná montáž ochranných výdřev kolem topení a zpětná montáž vestavěných skříní a vybavení, drobné malířské opravy) – v MŠ Kostičky, adresa U Roháčových kasáren 1215/14, 100 00 Praha 10 – Vršovice, a to v rozsahu dle zaslané CN.

Celková cena objednávky s DPH	344 117,95 Kč
Z toho DPH	59 722,95 Kč
Celková cena bez DPH	284 395,00 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: **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: