



OBJEDNÁVKA č.: 2018/1048/OOŽP-OSZK

Objednatel: Městská část Praha 3
Odbor ochrany životního
prostředí
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3

Dodavatel: AKROP s.r.o.
IČ:26432331
Ke Špejcharu 392
252 67 Tuchoměřice

Předmět objednávky:

Jménem MČ Praha 3 objednáme na základě vaší cenové nabídky ze dne 19.6.2018 strojní úklid chodníků podél komunikace v ulici Želivského v úseku Olšanská - Koněvova (obě strany), v měsíci červenec - září 2018 s četností pondělí, středa, pátek. Fakturace proběhne na základě skutečně odvedené práce v závislosti klimatických podmínek, vždy po ukončení daného období. Celková fakturovaná částka nepřesáhne 70.366,60 Kč bez DPH.

Čas (termín) plnění: 30.09.2018

Cena plnění (bez DPH): 70 366,60 Kč
Cena plnění (s DPH): 85 143,59Kč

Obecné smluvní podmínky:

- 1) Přijetím této objednávky dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této objednávky a veškeré skutečnosti v ní uvedené ze strany Městské části Praha 3 zveřejněny, a to včetně výše ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu objednávky.
- 2) Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení. Je vyloučeno přijetí objednávky s jakýmkoli dodatkem či odchylkou ve smyslu §1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 3) Přijetí této objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.

Fakturační údaje:

na faktuře dodavatel vždy uvede celé označení objednávky č.:2018/1048/OOŽP-OSZK

Odběratel: Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3
IČ:00063517, DIČ:CZ00063517

Dodavatel: firma/název fyzické osoby, sídlo
IČ, DIČ
plátce/neplátce DPH
úplný údaj o registraci/zápisu

V Praze dne 19.06.2018

Ing. Jana Caldrová
vedoucí odboru ochrany
životního prostředí

razítko, podpis

Vyřizuje: Kamila Vaňová
Bankovní spojení:

Faktura dodavatelská

Dodavatel:	AKROP s.r.o.	Kniha dokladů:	13 KDF Odbor ochrany životního prostředí
Adresa:	Ke Špejcharu 392 25267 Tuhoměřice	Č. fak. dodavatele:	181900248
Cástka:	85 143,59 Kč	Splatná dne :	01.11.2018
Datum evidence:	09.10.2018	Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Do knihy faktur zaevidoval(a): Freyová Miroslava	

Likvidace: **Náklady služby ostatní NE NÁJEM**

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZI	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063517	518	0300	000000	0000	000	000	000000000	000000000	000000000000	85 143,59	0,00
00063517	321	0050	000000	0000	000	000	000000000	000000000	0002018130664	0,00	85 143,59
00063517	797	0518	000099	0005	000	000	000000000	000000000	0000026432331	85 143,59	0,00
00063517	797	0321	000000	0751	000	000	026432331	000000000	000000000000	0,00	85 143,59

Datum ÚÚP: 08.10.2018

Podpis:

Krytí: **Výdaj provozní**

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZI	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063517	231	0800	003745	5169	000	000	000000000	0000000213	0000000019101	0,00	85 143,59
00063517	321	0050	000000	0000	000	000	000000000	000000000	0002018130664	85 143,59	0,00
00063517	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	000000000	000000000000	0,00	85 143,59
00063517	797	0321	000000	0701	000	000	026432331	000000000	000000000000	85 143,59	0,00

Smlouva/Objednávka:

obj. 2018/1048/OOŽP-OSZK-Vaň

Popis: strojní úklid chodníků podél komunikace v ul. Želivského -Olšanská-Koněvova za 07 - 09/2018

Záznam v příslušném rejstříku provedl:
(DHM,DDHM-POE2,DNM,DDNM,OTE-POE1)

datum a podpis:

Za cenovou a věcnou správnost odpovídá
Objednatel:

podpis: 12.10.18

Proplacení v souladu s rozpočtem a dostatek finančních prostředků potvrzuje

Příkazce ope

datum a podpis, razítko: 16-10-2018

Za likvidační náležitosti faktury odpovídá
Likvidátor:

podpis:

Správce rozpočtu:

Datum, 16

Vráceno k proplacení:

datum a podpis:

Hlavní účetní:

podpis:

Proplacení zabezpečil:

dne:

číslo bank. výpisu:

datum bank. výpisu:

podpis:

Zaúčtoval:

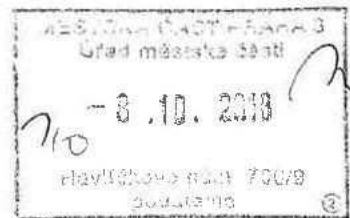
podpis:

UMCP3 18894/2018



mc03es8e45c8e2

Podáno: 08.10.2018

**FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Dodavatel AKROP s.r.o. kropící a samosběrné vozy Ke Špejcharu 392 252 67 Tuchoměřice	IČO 26432331 DIČ CZ26432331	Faktura číslo Konstantní symbol	181900248 308
		Odběratel Městská část Praha 3 Odbor ochrany životního prostředí Havlíčково nám. 700/9 130 85 Praha 3	IČO 00063517 DIČ CZ00063517
Objednávka ze dne	2018/1048/OOŽP-OSZK 19.06.2018		
Fakturu zaslat na adresu	Platební podmínky příkazem k úhradě Datum splatnosti 01.11.2018 Datum vystavení dokladu 02.10.2018 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 30.09.2018		

Výpis z obchodního rejstříku je veden Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81758.

Označení dodávky	Množství MJ	Cena za MJ	Částka
------------------	-------------	------------	--------

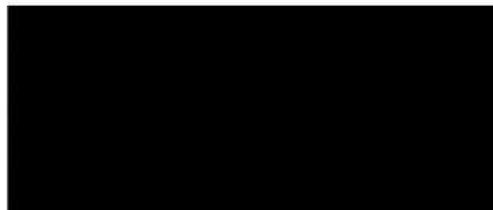
Fakturujeme Vám strojní úklid chodníků podél komunikace v ul. J. Želivského v úseku ul. Olšanská - Koněvova
za měsíc červenec - září 2018.



MC03P001RMJP

Cena bez DPH celkem	70 366,60 Kč
DPH 21%	14 776,99 Kč
Celkem	85 143,59 Kč

Částka k úhradě	85 143,59 Kč
------------------------	---------------------



Počet příloh:

Razítko a podpis: