



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2023/0203

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Ústředna, s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Holandská 669/1 10100 Praha
IČO:	00063941	IČO:	03495159
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ03495159
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	345607/5500
Kontakt:	Michal Schneider		
E-mail:	michal.schneider@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 31.12.2023

Datum vystavení: 20.12.2023

Objednáváme u Vás:

Masopust - Vzlet

Masopust - Vzlet

Objednáváme u vás přípravu konceptu akce Masopustní rej ve spolupráci MČ Praha 10 a Vzlet. Akce se bude konat 10.2.2024. Dodavatel je plátce DPH. Celková částka je 41 000 Kč + 21% DPH a bude zaplacená zálohově.

Pokud má dodavatel zřízenou datovou schránku, musí být faktura doručena prostřednictvím datové schránky (irnb7wg). V ostatních případech musí být doručena fyzicky na podatelnu, nebo elektronicky na posta@praha10.cz. Na faktuře uvádějte celé číslo objednávky.

Celková cena objednávky:

49 610,00 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).

Při fakturaci plnění z této objednávky nebude použit režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, protože se jedná o typ plnění, které nepodléhá danému režimu, nebo plnění nebude použito na hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha 10.

Za oběma stranami:

Glinská, Michaela MgA.

vedoucí oddělení kultury a projektů

Akceptace objednávky: MgA. Michal
Lázňovský, Ph.D.

Digitally signed by MgA.
Michal Lázňovský, Ph.D.
Date: 2023.12.20 17:21:57
+01'00'



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2024/0030

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Ústředna, s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Holandská 669/1 10100 Praha
IČO:	00063941	IČO:	03495159
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ03495159
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	345607/5500
Kontakt:	Michal Schneider		
E-mail:	michal.schneider@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 10.02.2024

Datum vystavení: 09.02.2024

Objednáváme u Vás:

Masopustní rej: zajištění programu Masopustního reje a Masopustní party

Masopustní rej: zajištění programu Masopustního reje a Masopustní party

Objednáváme u vás zajištění programu pro Masopustní rej a Masopustní party ve Vzletu včetně technicko-organizačních prací, akce se uskuteční 10. 2. od 14:00 a 19:30 hod. Objednávka zahrnuje zajištění moderátora, herců (vč. kostýmů, makepu) a hudebníků na nám. Sv. Čecha a do průvodu, produkční a technické zajištění Masopustní party Ve vzletu (příprava akce, ozvučení, nasvícení, jevištní technik).
Celková cena 18 800 Kč bez DPH.

Pokud má dodavatel zřízenou datovou schránku, musí být faktura doručena prostřednictvím datové schránky (irnb7wg). V ostatních případech musí být doručena fyzicky na podatelnu, nebo elektronicky na posta@praha10.cz. Na faktuře uvádějte celé číslo objednávky a v příloze zasílejte i objednávku samotnou.

Celková cena objednávky:

22 748,00 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**).

Při fakturaci plnění z této objednávky nebude použit režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, protože se jedná o typ plnění, které nepodléhá danému režimu, nebo plnění nebude použito na hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha 10.

Za objednatele:

Glinská Patricia Mga.

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:

MgA. Michal

Lázňovský, Ph.D.

Digitally signed by MgA. Michal
Lázňovský, Ph.D.

Date: 2024.02.09 11:16:42 +01'00'



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2024/0029

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Hessová
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	U družstva Život 23 14000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ8761071759
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Kontakt:	Michal Schneider		
E-mail:	michal.schneider@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 10.02.2024

Datum vystavení: 08.02.2024

Objednáváme u Vás:

Masopustní rej: hudební vystoupení

Masopustní rej: hudební vystoupení

Objednáváme u vás hudební vystoupení (akordeon) v rámci akce s názvem Masopustní rej na nám. Sv. Čecha a v masopustním průvodu dne 10. 2. 2024 od 14:00 do 16:00 hod. Celkový honorář 4000 Kč. Dodavatel není plátcem DPH, umělec - bude fakturovat dle autorského zákona.

Pokud má dodavatel zřízenou datovou schránku, musí být faktura doručena prostřednictvím datové schránky (irnb7wg). V ostatních případech musí být doručena fyzicky na podatelnu, nebo elektronicky na posta@praha10.cz. Na faktuře uvádějte celé číslo objednávky a v příloze zasílejte i objednávku samotnou

Celková cena objednávky:

4 000,00 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 vyhrážujeme 30 dní od jejího doručení do podatelny ÚMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasilaných přímo na ÚMČ Praha 10, elektronicky na e-mailovou adresu posta@praha10.cz či prostřednictvím datové schránky: **irnb7wg**).

Při fakturaci plnění z této objednávky nebude použit režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, protože se jedná o typ plnění, které nepodléhá danému režimu, nebo plnění nebude použito na hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha 10.

Za objednatele:

Glinská Patricia Mga.

vedoucí odboru kultury a projektů


Akceptace objednávky:





Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2024/0028

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Jiří LEUBNER
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na Hubálce 988/7 16900 Praha
IČO:	00063941	IČO:	86639161
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Kontakt:	Michal Schneider		
E-mail:	michal.schneider@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 10.02.2024

Datum vystavení: 08.02.2024

Objednáváme u Vás:

Masopustní rej: Zajištění výzdoby

Masopustní rej: Zajištění výzdoby

Objednáváme u vás zajištění výzdoby prosotru konání Masopustního reje na nám. Sv. Čecha. Jedná se o instalaci ozdobených bran ze sřešních latí a instalaci výzdoby i vč. demontáže dne 10. 2. 2024. Celková cena 5000 Kč. Dodavatel není plátcem DPH.

Pokud má dodavatel zřízenou datovou schránku, musí být faktura doručena prostřednictvím datové schránky (irnb7wg). V ostatních případech musí být doručena fyzicky na podatelnu, nebo elektronicky na posta@praha10.cz. Na faktuře uvádějte celé číslo objednávky a v příloze zasílejte i objednávku samotnou

Celková cena objednávky:

5 000,00 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).

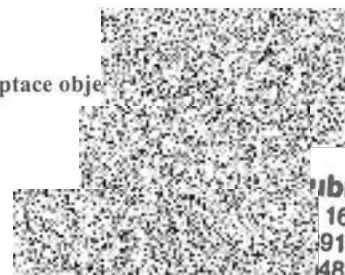
Při fakturaci plnění z této objednávky nebude použit režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, protože se jedná o typ plnění, které nepodléhá danému režimu, nebo plnění nebude použito na hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha 10.

Za objednatele:

Glinská Patricia MgA.

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace obje



ibner
169 00 Praha 6
9161
48 676



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2024/0027

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	BTN Consulting s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Dvovletky 2728/225 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	08068941
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ08068941
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Kontakt:	Kateřina Kohoutová		
E-mail:	katerina.kohoutova@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 10.02.2024

Datum vystavení: 06.02.2024

Objednáváme u Vás:

Masopustní rej: ohniště, stany, občerstvení

Masopustní rej: ohniště, stany, občerstvení

Objednáváme u vás zajištění ohniště, stánků a občerstvení na akci Masopustní rej, která se bude konat 10.2. na nám. Svatopluka Čecha od 14:00 do 18:00.

Dodavatel je plátcem DPH.

Pokud má dodavatel zřízenou datovou schránku, musí být faktura doručena prostřednictvím datové schránky (irmb7wg1). V ostatních případech musí být doručena fyzicky na podatelnu, nebo elektronicky na posta@praha10.cz. Na faktuře uvádějte celé číslo objednávky a v příloze zasílejte i objednávku samotnou.

Celková cena objednávky s DPH	14 190,00 Kč
Z toho DPH	2 340,00 Kč
Celková cena bez DPH	11 850,00 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 vztá. 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, specifikací 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 zaplacené a budou navraceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazuje 30 dní od jejího doručení do podatelny ÚMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasláných přímo na ÚMČ Praha 10, elektronicky na e-mailovou adresu posta@praha10.cz či prostřednictvím datové schránky: irmb7wg1).

Při fakturaci plnění z této objednávky nebude použit režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, protože se jedná o typ plnění, které nepodléhá danému režimu, nebo plnění nebude použito na hospodářskou (ekonomickou) činnost ÚMČ Praha 10.

Za objednatele:

Glišná Patricia Mgr.

vedoucí odboru kultury a projektů


Akceptace objednávky:





Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2024/0021

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Massive Book s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na Folimance 2155/1 12000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	07285507
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Kontakt:	Kateřina Kohoutová		
E-mail:	katerina.kohoutova@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 10.02.2024

Datum vystavení: 23.01.2024

Objednáváme u Vás:

Masopustní rej: Koncert Circus Brothers

Masopustní rej: Koncert Circus Brothers

Objednáváme u vás koncert k akci Masopustní rej, která se bude konat 10.2.2024 ve Vzletu (Holandská 669/1, 101 00 Praha 10-Vršovice). Celková cena je 49 500 Kč. Dodavatel není plátcem DPH.

Pokud má dodavatel zřízenou datovou schránku, musí být faktura doručena prostřednictvím datové schránky (irnb7wg). V ostatních případech musí být doručena fyzicky na podatelnu, nebo elektronicky na posta@praha10.cz. Na faktuře uvádějte celé číslo objednávky a v příloze zasílejte i objednávku samotnou.

Celková cena objednávky:

49 500,00 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 vyhrazuje 30 dní od jejího doručení na podatelnu 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**).

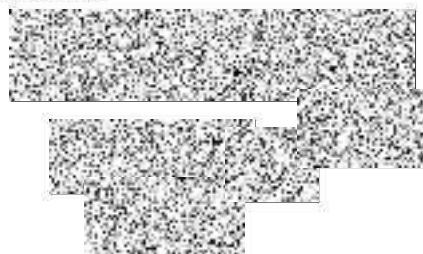
Při fakturaci plnění z této objednávky nebude použit režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, protože se jedná o typ plnění, které nepodléhá danému režimu, nebo plnění nebude použito na hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha 10.

Za objednatele:

Glinská Patricia MGA.

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:





Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2024/0022

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	České mobilní toalety s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na Rokytce 1032/24 18000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	03034313
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ03034313
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2700599324/2010
Kontakt:	Kateřina Kohoutová		
E-mail:	katerina.kohoutova@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 30.05.2024

Datum vystavení: 30.01.2024

Objednáváme u Vás:

Mobilní toalety - kulturní akce

Objednáváme u vás zajištění mobilních toalet na kulturní akce MČ Praha 10 v období leden - červen včetně instalace, deinstalace a dopravy. Dle následující cenové nabídky:

Položka	Cena za	Cena bez DPH	Ceny vč. DPH
Celoroční stání 1x týdně čištění bez vody	1 ks / 7 dní	400,00 Kč	484,00 Kč
1-4 ks jednodenní akce mytí rukou	1 ks / 1 den	1 100,00 Kč	1 331,00 Kč
5 - 10 ks jednodenní akce mytí rukou	1 ks / 1 den	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč
5-7 dní akce / 2 ks / 1 x za dva dny čištění	1 ks / 7 dnů / 3 čištění	2 200,00 Kč	2 662,00 Kč
Čištění	1 ks	400,00 Kč	484,00 Kč
Mycí žlab 6 kohoutků 2 ks/JS - 10 kohoutků/ jednodenní akce	1 ks / 1 den	1 100,00 Kč	1 331,00 Kč

Fakturace budou pobíhat po každé kulturní akci, kde budou mobilní toalety.

Pokud má dodavatel zřízenou datovou schránku, musí být faktura doručena prostřednictvím datové schránky (irnb7wg). V ostatních případech musí být doručena fyzicky na podatelnu, nebo elektronicky na posta@praha10.cz. Na faktuře uvádějte celé číslo objednávky a v příloze zasílejte i objednávku samotnou.

Celková cena objednávky:

30 000,00 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 vyhražujeme 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).

Při fakturaci plnění z této objednávky nebude použit režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, protože se jedná o typ plnění, které nepodléhá danému režimu, nebo plnění nebude použito na hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha 10.

Za objednatele:

Glišná Patricia MgA.

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



ČESKÉ
MOBILNÍ
TOALETY
S.R.O.

RAHA 8

334313

IC: CZ03034313

Dodací list č.10334

Dodavatel:



**ČESKÉ
MOBILNÍ
TOALETY**

České mobilní toalety s.r.o.
Na Rokytce 1032/24
18000 Praha 8

IČ: 03034313
DIČ: CZ03034313
Email: info@ceske-toalety.cz
www.ceske-toalety.cz

Odběratel:

Městská část Praha 10
Michal Schneider

Mobil: 

Email: Katerina.Kohoutova@praha10.cz


Adresa: náměstí Svatopluka Čecha, Praha 10 -

Objednávka od: 10.02.2024 do: 10.02.2024

Objednávka č: O1/61/2024/0022

Poř. číslo	Typ	Perioda	Počet
1	Mobilní toaleta s umyvadlem		1

Odběratel si výše specifikovaná zařízení převzal v provozuschopném stavu, což potvrzuje podpisem

	Zavezl	Převzal
Datum	10.02.2024	
Jméno	PMÜ	Datum nar.:
Podpis		



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2024/0014

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	
IČO:	00063941	IČO:	
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Kontakt:	Kateřina Kohoutová		
E-mail:	katerina.kohoutova@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 20.01.2024

Datum vystavení: 17.01.2024

Objednáváme u Vás:

Fotografické služby a hudební produkce

Fotografické služby a hudební produkce

Objednáváme u vás zajištění hudební produkce a fotografické služby na kulturních akcích včetně zaslání fotografií v digitální podobě na období 20.1.-30.6.2024.

Dodavatel není plátcem DPH.

Pokud má dodavatel zřízenou datovou schránku, musí být faktura doručena prostřednictvím datové schránky (irnb7wg). V ostatních případech musí být doručena fyzicky na podatelnu, nebo elektronicky na posta@praha10.cz. Na faktuře uvádějte celé číslo objednávky a v příloze zasílejte i objednávku samotnou.

Celková cena objednávky:

20 000,00 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**).

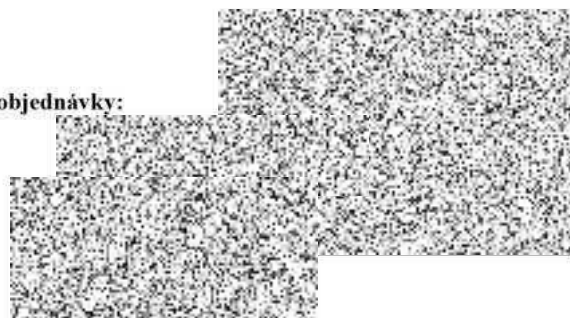
Při fakturaci plnění z této objednávky nebude použit režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, protože se jedná o typ plnění, které nepodléhá danému režimu, nebo plnění nebude použito na hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha 10.

Za objednatele:

Glinská Patricia MgA.

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



Vyúčtování služeb objednávky č. O1/61/2024/0014

Masopustní rej a Masopustní party

fotografické služby Masopustní rej + průvod	2000
fotografické služby Masopustní party	1000
hudební produkce DJ - Masopustní party	2000
CELKEM	5000





Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/63/2024/0020

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Robert Remiš
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	K pramenu 1059/12 10700 Praha
IČO:	00063941	IČO:	48554669
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ7109270146
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	1924258399/0800
Kontakt:	Michal Ezechel		
E-mail:	michal.ezechel@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 26.01.2024

Datum vystavení: 19.01.2024

Objednáváme u Vás:

Tisk letáků "Masopustní rej"

Tisk letáků "Masopustní rej"
- 2 000 ks jednostranných letáků

Celková cena objednávky:

4 174,50 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: irn7wg).

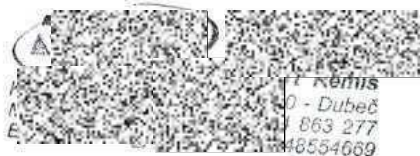
Při fakturaci plnění z této objednávky nebude použit režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, protože se jedná o typ plnění, které nepodléhá danému režimu, nebo plnění nebude použito na hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha 10.

Za objednatele:

Glinská Patricia MgA.

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:





Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2024/0024

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Light All Sound s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Oblouková 766/16 10100 Praha
IČO:	00063941	IČO:	17264111
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Kontakt:	Kateřina Kohoutová		
E-mail:	katerina.kohoutova@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 10.02.2024

Datum vystavení: 30.01.2024

Objednáváme u Vás:

Masopustní rej: Technické zajištění rozvodů elektrických přípojek

Masopustní rej: Technické zajištění rozvodů elektrických přípojek

Objednáváme u vás realizaci rozvodů el. přípojek k akci Masopustní rej, která se bude konat 10. 2. na nám. Svatopluka Čecha od 14:00 do 18:00.

Celková cena je 16 660 Kč. Dodavatel není plátcem DPH.

Pokud má dodavatel zřízenou datovou schránku, musí být faktura doručena prostřednictvím datové schránky (irnb7wg). V ostatních případech musí být doručena fyzicky na podatelnu, nebo elektronicky na posta@praha10.cz. Na faktuře uvádějte celé číslo objednávky a v příloze zašlete i objednávku samotnou.

Celková cena objednávky:

16 660,00 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).

Při fakturaci plnění z této objednávky nebude použit režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, protože se jedná o typ plnění, které nepodléhá danému režimu, nebo plnění nebude použito na hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha 10.

Za objednatele:

Glinská Patrícia MGA

vedoucí odboru kultury a projektů

