

Ag. číslo	Evid. číslo	Číslo dokl. dod.	Název subjektu	Popis	Částka v CZK	HMP dotace	Dat. úhr.
20221830039	20221830039	20220042	OTIDEA Admin s.r.o.	SML 820/21 - administrace VZ - reko ZŠ V Olšínách - 2.část	54 450,00		03.05.2022
20221830040	20221830040	20220043	OTIDEA Admin s.r.o.	SML 1495/21 - administrace VZ - TDI a BOZP reko ZŠ V Olšínách - 2. část	30 250,00		03.05.2022
20221830046	20221830046	22030081	D-PLUS PROJEKTOVÁ	SML 143/17 - zajištění IČ v rámci projektové přípravy "rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	136 730,00		24.05.2022
20221830081	20221830081	3022000687	OHLA ŽS, a.s.	SML 30/22 - stavební práce za 6/2022 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšínách 200	2 554 088,75		01.08.2022
20221830095	20221830095	3022000759	OHLA ŽS, a.s.	SML 30/22 - stavební práce za 7/2022 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšínách 200	5 481 227,41	5 481 227,41	22.08.2022
20221830112	20221830112	22030217	D-PLUS PROJEKTOVÁ	Obj.685/22 - vizualizace objektu ZŠ V Olšínách	139 150,00		20.09.2022
20221830122	20221830122	3022000865	OHLA ŽS, a.s.	SML 30/22 - stavební práce za 8/2022 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšínách 200	12 582 355,39	12 582 355,39	23.09.2022
20221830149	20221830149	3022000988	OHLA ŽS, a.s.	SML 30/22 - stavební práce za 9/2022 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšínách 200	11 116 597,63	10 235 622,38	27.10.2022
20221830152	20221830152	2022010319	BUNG CZ s.r.o.	SML 31/22 - výkon TDI a BOZP za 5-9/2022 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní školy ZŠ V Olšínách"	239 982,93	239 982,93	08.11.2022
20221830141	20221830141	2022112	Truhlářství TKM s.r.o.	Obj. 1347/22 - vypracování ZP na stav oken v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšínách	4 356,00		21.10.2022
20221830172	20221830172	3022001179	OHLA ŽS, a.s.	SML 30/22 - stavební práce za 10/2022 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšínách 200	2 021 923,21	2 021 923,21	01.12.2022
20221830198	20221830198	3022001374	OHLA ŽS, a.s.	SML 30/22 - stavební práce za 11/2022 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšínách 200	7 644 115,82	7 644 115,82	22.12.2022
20221830199	20221830199	20220150	OTIDEA Admin s.r.o.	SML 1495/21 - administrace VZ - TDI a BOZP reko ZŠ V Olšínách - konečná fakturace	15 730,00	15 730,00	20.12.2022
20221830200	20221830200	20220151	OTIDEA Admin s.r.o.	SML 820/21 - administrace VZ - reko ZŠ V Olšínách - konečná fakturace	9 680,00	9 680,00	20.12.2022
20231830001	20231830001	2022010500	BUNG CZ s.r.o.	SML 621/22 - výkon TDI v rámci akce "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	159 988,62		30.01.2023
20231830008	20231830008	3022001515	OHLA ŽS, a.s.	SML 30/22 - stavební práce za 12/2022 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšínách 200	2 230 196,69		27.01.2023
20231830014	20231830014	3023000075	OHLA ŽS, a.s.	SML 30/22 - stavební práce za 1/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšínách 200	5 113 569,95		07.03.2023
20231830020	20231830020	3023000151	OHLA ŽS, a.s.	SML 30/22 - stavební práce za 2/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšínách 200	7 282 655,46		05.04.2023
20231830037	20231830037	23035426	NESS Czech s.r.o.	uveřejňování formulářů ve VVZ dle zákona 134/2016 Sb. - Propojení křídla ZŠ U Vrš. nádraží a rekonstrukce ZŠ V Olšínách	677,60		20.04.2023
20231830041	20231830041	2022010632	BUNG CZ s.r.o.	SML 31/22 -výkon TDI a BOZP v rámci akce:"Rekonstrukce ZŠ V Olšínách" za 1Q 2023	159 988,62		10.05.2023
20231830042	20231830042	3023000221	OHLA ŽS, a.s.	SML 30/22 - stavební práce za 3/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšínách 200	12 046 356,97	3 096 356,97	05.05.2023
20231830054	20231830054	3023000331	OHLA ŽS, a.s.	SML 30/22 - stavební práce za 4/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšínách 200	9 110 893,88	9 110 893,88	07.06.2023
20231830068	20231830068	3023000404	OHLA ŽS, a.s.	SML 30/22 - stavební práce za 5/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšínách 200	16 583 404,88	583 404,88	03.07.2023
20231830083	20231830083	2023010061	BUNG CZ s.r.o.	SML 31/22 -výkon TDI a BOZP v rámci akce:"Rekonstrukce ZŠ V Olšínách" za 2Q 2023	159 988,62		31.07.2023
20231830104	20231830104	3023000465	OHLA ŽS, a.s.	SML 30/22 - stavební práce za 6/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšínách 200	17 883 153,45	17 883 153,45	24.08.2023
20231830105	20231830105	3023000604	OHLA ŽS, a.s.	SML 30/22 - stavební práce za 7/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšínách 200	9 514 884,38	9 514 884,38	31.08.2023
20231830126	20231830126	3023000661	OHLA ŽS, a.s.	SML 30/22 - stavební práce za 8/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšínách 200	10 751 914,50	10 751 914,50	22.09.2023
20231830143	20231830143	2023010260	BUNG CZ s.r.o.	SML 31/22 -výkon TDI a BOZP v rámci akce:"Rekonstrukce ZŠ V Olšínách" za 3Q 2023	159 988,62		03.11.2023
20231830146	20231830146	20230248	OTIDEA LEGAL s.r.o.	právní stanovisko a návrh znění Dodatku ke Smlouvě o Dílo č. 2022/OMP/0620 - hrazeno 3.10.2023 FP č. 20231830136	7 260,00		03.10.2023
20231830155	20231830155	3023000798	OHLA ŽS, a.s.	SML 30/22 - stavební práce za 9/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšínách 200	12 711 766,28	12 711 766,28	01.11.2023
20231830173	20231830173	3023000909	OHLA ŽS, a.s.	SML 30/22 - stavební práce za 10/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšínách 200	14 869 243,35	14 869 243,35	01.12.2023

20231830181	20231830181	20231237	GEOMAP s.r.o.	Obj.55/23 - Zaměření vnějších a vnitřních rozměrů oken v budově staré školy V Olšínách 200k.ú. Strašnice	47 625,60		28.11.2023
20231830199	20231830199	3023001037	OHLA ŽS, a.s.	SML 30/22 - stavební práce za 11/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšínách 200	12 547 293,29		21.12.2023
20231830196	20231830196	110231083	Contract management, a.s.	SML 1738/23 - výkon project a claim manažera v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšínách	162 624,00		14.12.2023
20241830005	20241830005	3023001106	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - stavební práce za 12/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	12 350 856,80		29.01.2024
20241830001	20241830001	2023010527	BUNG CZ s.r.o.	SML 621/22 - výkon TDI a BOZP za 4Q 2023 v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	159 988,62		16.01.2024
20241830006	20241830006	110240013	Contract management, a.s.	SML 1738/23 - výkon project a claim manažera v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšínách	64 614,00		05.02.2024
20241830018	20241830018	3024000040	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - stavební práce za 1/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	23 070 550,58		26.02.2024
20241830020	20241830020	20240028	OTIDEA LEGAL s.r.o.	Obj.15/24 - Poskytování právních služeb v souvislosti se stavbou s názvem Rekonstrukce objektu ZŠ V Olšínách	16 335,00		09.02.2024
20241830024	20241830024	20240152	Tender systems s.r.o.	zákonné poplatky dle zákona 134/2016 Sb.-VZ:"TDS a BOZP – Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10"	599,00		05.03.2024
20241830022	20241830022	110240053	Contract management, a.s.	SML 1738/23 - výkon project a claim manažera v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšínách	199 650,00		04.03.2024
20241830034	20241830034	3024000128	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - dodávka DHM za 2/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	1 049 933,56		02.04.2024
20241830035	20241830035	3024000127	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - stavební práce za 2/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	20 453 312,78	20 453 312,78	15.04.2024
20241830036	20241830036	110240079	QM-4C, s.r.o.	SML 128/24 - výkon TDS a BOZP v rámci akce,"Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	394 762,50		09.04.2024
20241830038	20241830038	110240201	Contract management, a.s.	SML 1738/23 - výkon project a claim manažera v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšínách	299 112,00		09.04.2024
20241830059	20241830059	24800031	VSP spol. s r.o.	SML 294/24 - výkon TDS a BOZP za 3/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu"	148 648,50	148 648,50	23.04.2024
20241830064	20241830064	3024000226	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - stavební práce za 3/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	20 501 183,82	20 501 183,82	29.04.2024
20241830068	20241830068	110240138	QM-4C, s.r.o.	SML 128/24 - výkon TDS a BOZP v rámci akce,"Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	71 027,00		13.05.2024
20241830083	20241830083	3024000298	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - stavební práce za 4/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	34 641 096,35	32 046 166,52	03.06.2024
20241830084	20241830084	24800045	VSP spol. s r.o.	TDS a BOZP – Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice	148 648,50		24.05.2024
20247820006	20247820006		PREdistribuce, a.s.	IP 04/2024 - Rekonstrukce secesní školy ZŠ V olšínách - navýšení el.příkonu	44 000,00		
20241830105	20241830105	24800055	VSP spol. s r.o.	SML 294/24 - výkon TDS a BOZP za 5/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu"	148 648,50		26.06.2024
20241830110	20241830110	3024000398	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - stavební práce za 5/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	17 942 321,21	17 942 321,21	10.07.2024
20241830111	20241830111	3024000399	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - dodávka DHM za 5/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	1 869 652,31		10.07.2024
20241830118	20241830118	0152024	A plus spol. s r.o.	SML 1786/24 - vypracování PD na vybavení interiéru ZŠ V Olšínách	695 750,00		15.07.2024
20241830126	20241830126	24800069	VSP spol. s r.o.	SML 294/24 - výkon TDS a BOZP za 6/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu"	148 648,50		23.07.2024
20241830128	20241830128	3024000495	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - stavební práce za 5/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	15 442 304,23	15 442 304,23	05.08.2024
20241830120	20241830120	2024029	Treewalker, s.r.o.	Obj.49/24 - Specifikace podmínek ochrany dvou stromů při rekonstrukci oplocení areálu ZŠ V Olšínách v rámci rekonstrukce objektu ZŠ V Olšínách.	8 349,00		07.10.2024
20241830134	20241830134	110240778	Contract management, a.s.	SML 982/24 - výkon projektového manažera a claim manažera stavby "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	85 668,00		06.08.2024
20241830156	20241830156	25800009	VSP spol. s r.o.	SML 294/24 - výkon TDS a BOZP za 7/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu"	148 648,50		23.08.2024
20241830158	20241830158	3024000588	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - dodávka DHM za 7/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	785 419,31		03.09.2024
20241830159	20241830159	3024000586	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - stavební práce za 7/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	21 518 856,25	21 518 856,25	04.09.2024
20241830162	20241830162	2024029	Ing. Jan Hamerník, Ph.D.	Obj.54/24 - Znalecký posudek na vzrostlé jasaný v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšínách.	42 350,00		05.09.2024
20241830175	20241830175	25800016	VSP spol. s r.o.	SML 294/24 - výkon TDS a BOZP za 8/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu"	148 648,50		23.09.2024
20241830189	20241830189	3024000706	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - stavební práce za 8/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	19 006 168,69	19 006 168,69	10.10.2024
20241830192	20241830192	110241069	Contract management, a.s.	SML 982/24 - výkon projektového manažera a claim manažera stavby "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	174 240,00		17.10.2024
20241830196	20241830196	25800029	VSP spol. s r.o.	SML 294/24 - výkon TDS a BOZP za 9/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu"	148 648,50		22.10.2024
20241830206	20241830206	3024000809	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - pořízení DHM a DDHM v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	3 037 243,09		11.11.2024
20241830207	20241830207	3024000808	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - stavební práce za 9/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	21 767 060,14	21 767 060,14	12.11.2024

20241830202	20241830202	110241134	Contract management, a.s.	SML 982/24 - výkon projektového manažera a claim manažera stavby "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	72 600,00		01.11.2024
20241830221	20241830221	25800036	VSP spol. s r.o.	SML 294/24 - výkon TDS a BOZP za 10/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu"	148 648,50		25.11.2024
20241830225	20241830225	20242167	Tender systems s.r.o.	uveřejnění VZ: "Rekonstrukce části chodníku v ul. Mrštíkova a Saratovská PRAHA 10 – STRAŠNICE SOUVISEJÍCÍ S REKONSTRUKCÍ OBJEKTU č.p. 200 K.Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE" na profilu zadavatele	599,00		02.12.2024
20241830228	20241830228	3024000944	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - pořízení DHM a DDHM v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	5 561 129,70		11.12.2024
20241830229	20241830229	3024000943	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - stavební práce za 10/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	24 107 223,33	24 107 223,33	11.12.2024
20241830220	20241830220	102400636	WIA spol. s r.o.	Obj.62/24 - ZŠ V Olšínách -připojení internetu	24 200,00		02.12.2024
20241830239	20241830239	2430427	D-PLUS PROJEKTOVÁ	ZŠ V Olšínách - projekční práce a inženýring na úpravu dispozic místností přístavby.	423 500,00		11.12.2024
20241830231	20241830231	110241384	Contract management, a.s.	SML 982/24 - výkon projektového manažera a claim manažera stavby "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	72 600,00		11.12.2024
20241830238	20241830238	2430428	D-PLUS PROJEKTOVÁ	SML 1396/17 -autorský dozor - rekonstrukce objektu ZŠ V Olšínách	423 500,00		12.12.2024
20241830233	20241830233	2430420	D-PLUS PROJEKTOVÁ	Obj.67/24 – vypracování PENB, ZŠ V Olšínách	25 410,00		11.12.2024
20241830244	20241830244	20240358	OTIDEA LEGAL s.r.o.	Obj.15/24 - Poskytování právních služeb v souvislosti se stavbou s názvem Rekonstrukce objektu ZŠ V Olšínách	1 633,50		13.12.2024
20241830246	20241830246	25800046	VSP spol. s r.o.	SML 294/24 - výkon TDS a BOZP za 11/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu"	148 648,50		13.12.2024
20241830254	20241830254	3024001058	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - stavební práce za 11/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	40 129 258,48	40 129 258,48	30.12.2024
20241830255	20241830255	3024001060	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - pořízení DHM a DDHM v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	6 712 832,07		20.12.2024
20241830243	20241830243	110241439	Contract management, a.s.	SML 982/24 - výkon projektového manažera a claim manažera stavby "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	72 600,00		13.12.2024
20241830247	20241830247	5265	Ing. Jiří Novotný	Obj.64/24 - dodávka zabezpečovacího systému PCO, ZŠ V Olšínách.	16 093,00		17.12.2024
20241830250	20241830250	5270	Ing. Jiří Novotný	Obj.68/24 - Zabezpečovací systém / PŘÍDAVNÝ ZDROJ 12V ZŠ V Olšínách	4 761,35		17.12.2024
20241830251	20241830251	25800063	VSP spol. s r.o.	SML 294/24 - výkon TDS a BOZP za 11-12/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu"	290 926,35		18.12.2024
20251830003	20251830003	20242625	Tender systems s.r.o.	uveřejnění formuláře VZ:"SOUBORNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU - MOBILIÁŘE - Rekonstrukce objektu č.p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu" na profilu zadavatele	1 808,95		31.01.2025
20251830009	20251830009	3025000027	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - stavební práce za 12/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	9 053 924,63	185 241,21	14.02.2025
20251830010	20251830010	3025000029	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - pořízení DDHM v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	0,00		14.02.2025
20251830007	20251830007	110250031	Contract management, a.s.	SML 982/24 - plnění (služby) projektového manažera a claim manažera stavby: "rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	31 218,00		11.02.2025
20251830014	20251830014	25800069	VSP spol. s r.o.	SML 294/24 - výkon TDS a BOZP v rámci akce: " Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	353 925,00		24.02.2025
20251830019	20251830019	3025000097	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - stavební práce za 1/2025 v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	1 955 710,15		10.03.2025
20251830024	20251830024	25800076	VSP spol. s r.o.	SML 294/24 - výkon TDS a BOZP v rámci akce: " Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	353 925,00		17.03.2025
20251830039	20251830039	25800085	VSP spol. s r.o.	SML 294/24 - výkon TDS a BOZP v rámci akce: " Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	22 887,15		22.04.2025
20251830041	20251830041	110250317	Contract management, a.s.	SML 982/24 - plnění (služby) projektového manažera a claim manažera stavby: "rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	18 150,00		24.04.2025
20251830010	20251830010	3025000029	OHLA ŽS, a.s.	SML 620/22 - pořízení DDHM v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšínách"	14 303,48		14.02.2025
20251830045	20251830045	2025062	ŠENKYŘ PÁNIK, advokátní kancelář	SML 1626/24 - administrace VZ „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P.200, K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU – SOUBORNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU (MOBILIÁŘE)“	199 650,00		23.04.2025
20251830051	20251830051	2530102	D-PLUS PROJEKTOVÁ	Obj.37/25 - Výkon dohledu projektanta při provádění rekonstrukce chodníku v ulici Mrštíkova v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšínách	58 080,00		15.05.2025
20251830055	20251830055	2025016	Vojtěch Kuchař	Obj.36/25 - Ošetření stromů v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšínách	186 945,00		30.05.2025
20251830058	20251830058	25010163	AUTOTRAK, spol. s r.o.	SML 1735/24 - Rekonstrukce části chodníku v ul. Mrštíkova a Saratovská PRAHA 10 – STRAŠNICE SOUVISEJÍCÍ S REKONSTRUKCÍ OBJEKTU č.p. 200 K.Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE	3 323 961,91		09.06.2025
20251830060	20251830060	25800097	VSP spol. s r.o.	Obj.38/25 - výkon TDI - Rekonstrukce části chodníku v ul. Mrštíkova a Saratovská	157 300,00		26.05.2025
20251830089	20251830089	FV2500001	Základní škola V Olšínách, Praha	Obj.55/25 - přefakturace nákladů za připojení objektu ZS V Olšínách na HZS	28 080,00		01.08.2025
20251830099	20251830099	56/2025	PODANÝ, spol. s r.o.	Obj.51/25 - dodávka a montáž obkladů vmístnosti pro gastroporty v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšínách	35 871,66		
20251830100	20251830100	25/3/0224	D-PLUS PROJEKTOVÁ	Obj.49/25 - vypracování jednoduchá projektová dokumentace na herní prvky ZŠ V Olšínách	127 050,00		08.08.2025

					484 426 010,35	350 000 000,00	
--	--	--	--	--	----------------	----------------	--



**Městská
část
Praha 10**

Renata Chmelová
starostka městské části Praha 10

V Praze dne: 29. 3. 2021
Č.j.: P10-149772/2021

**Věc: Žádost o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci budovy v ulici V Olšínách č. p. 200,
k. ú. Strašnice, na základní školu**

Vážený pane náměstků,

na základě usnesení Rady městské části ze dne 23. 3. 2021 č. 195 a jménem městské části Praha 10 se na Vás obracím se žádostí o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci budovy pro základní školu v ulici V Olšínách.

Městská část Praha 10 provedla kroky k realizaci rekonstrukce budovy školy ve Strašnicích. Rekonstrukce umožní navýšit kapacitu základních škol až o 16 tříd a současně zachránit ikonickou secesní budovu pro veřejný účel.

Dne 1. 10. 2020 bylo vydáno stavební povolení. Aktuálně probíhají dokončovací práce na dokumentaci pro provedení stavby. Odhadované náklady jsou 250 mil. Kč vč. DPH. Finální částka bude upřesněna na základě dokončené dokumentace pro provedení stavby.

Rekonstrukce budovy pro základní školu v ulici V Olšínách ve Strašnicích je tak nejrychlejším a nejefektivnějším řešením dynamického demografického vývoje v MČ Praha 10. Počet žáků ZŠ vzrostl mezi lety 2014 – 2020 o 2 261 (tj. o 50 %) a do roku 2028 očekáváme nárůst o dalších 1,4 tis. žáků. Kapacity zřizovaných ZŠ jsou již téměř naplněny, byla schválena výjimka na 34 žáků na třídu, ruší se odborné učebny i družiny a v příštím roce ukončíme poslední běžící podnájem.

Jelikož městská část bohužel nemá dostatek finančních prostředků na tak velký investiční projekt, jako je rekonstrukce budovy pro základní školu v ulici V Olšínách ve Strašnicích, dovoluje si městská část požádat MHMP o finanční prostředky nutné pro realizaci formou investiční dotace.

S pozdravem

**Renata
Chmelová**

Digitálně podepsal
Renata Chmelová
Datum: 2021.03.29
16:17:24 +02'00'

Vážený pan
Pavel Vyhnánek, M. A.
náměstek primátora hl. m. Prahy
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1

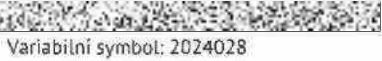
Vršovická 68, 101 38, Praha 10
Telefon.: +420 267 093 446
E-mail: starostka@praha10.cz

DODAVATEL:
Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ochoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Faktura 2024028

ODBĚRATEL:
Městská část Praha 10
Vínohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika



Variabilní symbol: 2024028

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Datum vystavení: 31.07.2024
Zdanitelné plnění: 31.07.2024
Datum splatnosti: 14.08.2024

Název položky a popis	Cena položky	Celkem
Smlouva o poskytování služeb 2023/05K/1589	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč

Poznámka:

Celkem: 35 000,00 Kč

Podpis a razítko:

QR Platba + F



Číslo účtu



Variabilní symbol
2024028

Datum splatnosti:
14.08.2024

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč

MC Praha 10
Doručeno: 03.08.2024
P10 - 327871/2024

listy: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es920b6c14



MC10P001WEGF

Vystavil: Ing. Mgr. Tomáš Kolder



Výkaz práce

Datum	Popis aktivity	Celkem hodin
01.07.2024		
02.07.2024		
03.07.2024		
04.07.2024		
05.07.2024		
06.07.2024		
07.07.2024		
08.07.2024		
09.07.2024		
10.07.2024	Meeting s p. Bromem, úprava harmonogramu, příprava konceptu komunikace	7
11.07.2024	Audit webu	3
12.07.2024	Příprava dalších social media postů, nahrání článků na web	4
13.07.2024		
14.07.2024		
15.07.2024		
16.07.2024		
17.07.2024	Pracovní skupina	4
18.07.2024		
19.07.2024		
20.07.2024		
21.07.2024		
22.07.2024		
23.07.2024		
24.07.2024	Meeting k další kampani Olšiny	1
25.07.2024	Příprava kampaně pro ZŠ V Olšínách - interní meeting	3
26.07.2024	Příprava kampaně pro ZŠ V Olšínách - komunikace a meeting s grafiky	3
27.07.2024	Příprava kampaně pro ZŠ V Olšínách	3
28.07.2024	Brief a komunikace s externím grafikem	2
29.07.2024	Editace dokumentu ke kampani	3
30.07.2024	Obsahová příprava úprav webu	2
31.07.2024		
CELKEM		35 35000

DODAVATEL:
Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ohoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Faktura 2024028

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika



Variabilní symbol: 2024028

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Datum vystavení: 31.07.2024
Zdanitelné plnění: 31.07.2024
Datum splatnosti: 14.08.2024

Číslo objednávky: 202300112

Název položky a popis

Cena položky Celkem

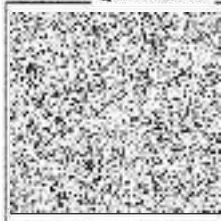
Zajištění komunikace a souvisejících marketingových aktivit

26 970,00 Kč 26 970,00 Kč

Poznámka:

Celkem: 26 970,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:



Číslo účtu



Variabilní symbol
2024028

Datum splatnosti
14.08.2024

Částka k uhrazení
26 970,00 Kč



MC10P001WBF5

MC Praha 10

Doručeno: 31.07.2024

P10 – 324843/2024

listy: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es920ab019



Výkaz práce

Datum	Popis aktivity	Celkem hodin
01.07.2024		
02.07.2024		
03.07.2024		
04.07.2024		
05.07.2024		
06.07.2024		
07.07.2024		
08.07.2024		
09.07.2024		
10.07.2024	Meeting s p. Bromem, úprava harmonogramu, příprava konceptu komunikace	7
11.07.2024	Audit webu	3
12.07.2024	Příprava dalších social media postů, nahrání článků na web	4
13.07.2024		
14.07.2024		
15.07.2024		
16.07.2024		
17.07.2024	Pracovní skupina	4
18.07.2024		
19.07.2024		
20.07.2024		
21.07.2024		
22.07.2024		
23.07.2024		
24.07.2024	Meeting k další kampani Olšiny	1
25.07.2024	Příprava kampaně pro ZŠ V Olšinách - interní meeting	3
26.07.2024	Příprava kampaně pro ZŠ V Olšinách - komunikace a meeting s grafiky	3
27.07.2024	Příprava kampaně pro ZŠ V Olšinách	3
28.07.2024	Brief a komunikace s externím grafikem	2
29.07.2024	Editace dokumentu ke kampani	3
30.07.2024	Obsahová příprava úprav webu	2
31.07.2024		
CELKEM		35 35000

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

307/025

Dodavatel:
 Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
 Belgická 276/20
 Vinohrady
 12000 Praha 2
 DIČ: CZ08164258
 IČO: 08164258
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
 Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 314023.
 Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 SWIFT / BIC: BACXCZPP
 IBAN: CZ29 2700 0000 0012 0894 8006
 Číslo účtu: 1208948006/2700
 Konstantní symbol: 0308
 Variabilní symbol: 307025
 Forma úhrady: převodem

DIČ: CZ00063941
 IČO: 00063941
 Klient: 0444/2025/014
 Městská část Praha 10
 Vinohradská 3218/169
 Strašnice
 10000 Praha 10
 Česká republika

Datum vystavení: 28. 7. 2025
 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28. 7. 2025
 Datum splatnosti: 27. 8. 2025

Fakturuje Vám na základě smlouvy o poskytování právních služeb č. 2025/OSK/0117 ze dne 27. 1. 2025.

	Základ	Sazba DPH
Právní služby	120 000,00 CZK	21 %
Celkem bez DPH	120 000,00 CZK	
DPH	25 200,00 CZK	
Celkem k úhradě	145 200,00 CZK	

MC Praha 10
 Doručeno: 28.07.2025
P10 – 476996/2025
 listy: přílohy: 7 sv.příloh:

 mp10es9887a36a


 MC10P001RSVF

Rekapitulace DPH v CZK	Základ	Sazba DPH	DPH	Včetně DPH
	120 000,00	21 %	25 200,00	145 200,00



Razítko / Podpis:

Faktura č. 202506

DODAVATEL:

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Datum vystavení: 30. 6. 2025
Datum splatnosti: 14. 7. 2025
Variabilní symbol: 202506
Způsob platby: bankovním převodem

Banka: 
Číslo účtu: 

ODBĚRATEL:

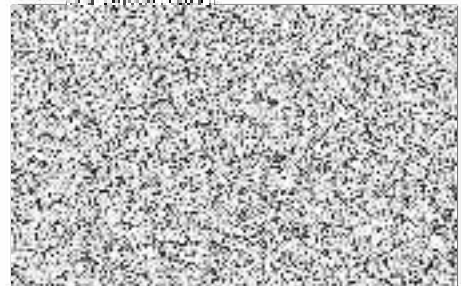
Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Předmět fakturace	Cena celkem
Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024	100 000 Kč

Nejsem plátcem DPH.

Fakturu vystavil ing. Karel Brom

Tel. 



MC10P001S0HG

MC Praha 10
Doručeno: 02.07.2025
P10 – 427027/2025

lísty: přílohy: 3 sv.příloh:



mp10es98078588

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD
294/025

Dodavatel: Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. Belgická 276/20 Vinohrady 12000 Praha 2 DIČ: CZ08164258 IČO: 08164258 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 314023.		DIČ: CZ00063941 IČO: 00063941 Klient: 0444/2025/064
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. SWIFT / BIC: BACXCZPP IBAN: CZ29 2700 0000 0012 0894 8006 Číslo účtu: 1208948006/2700 Konstantní symbol: 0308 Variabilní symbol: 294025 Forma úhrady: převodem		Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 Strašnice 10000 Praha 10 Česká republika

Datum vystavení:	9. 7. 2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	30. 6. 2025
Datum splatnosti:	8. 8. 2025

Fakturujeme Vám za poskytování právních služeb na základě objednávky č. 01/41/2025/0033 ze dne 9. 6. 2025.

	Základ	Sazba DPH
10:00 hod. à 2 000,00 CZK	20 000,00 CZK	21 %
Celkem bez DPH	20 000,00 CZK	
DPH	4 200,00 CZK	
Celkem k úhradě	24 200,00 CZK	



MC10P001S4FY

MC Praha 10
 Doručeno: 09.07.2025
P10 – 441613/2025

listy: přílohy: 8 sv.příloh:



mp10es98078d17

Rekapitulace DPH v CZK	Základ	Sazba DPH	DPH	Včetně DPH
	20 000,00	21 %	4 200,00	24 200,00



QR platba

Razítko / Podpis:

Seznam provedených činností

Datum	Popis	Doba trvání	Účt. doba	Zadavatel	Sazba	Celkem
Právní stanovisko k dalšímu postupu při zadání VZ na ICT vybavení pro ZŠ v Olšínách						
17. 6. 2025	Příprava stanoviska o možnostech zadání VZMR jiným dodavatelem po zrušení části VZ v podlimitním řízení, telefonická komunikace s paní Buchníčkovou	3:30	3:30		2 000,00	7 000,00
18. 6. 2025	Telefonická komunikace se zástupcem klienta k dalšímu postupu ve vztahu k VZ a zadání částí, které byly zrušeny (M. Buchníčková), interní porady a komunikace	1:00	1:00		2 000,00	2 000,00
18. 6. 2025	Dokončení stanoviska o možnostech zadání VZMR jiným dodavatelem po zrušení částí VZ v podlimitním řízení	3:00	3:00		2 000,00	6 000,00
19. 6. 2025	Finální čtení, finalizace dokumentu pro předání klientovi	0:15	0:15		2 000,00	500,00
20. 6. 2025	Revize smlouvy o CZ	2:00	2:00		2 000,00	4 000,00
27. 6. 2025	Komunikace se zástupcem klienta (M. Buchníčková) k dalšímu postupu ve věci	0:15	0:15		2 000,00	500,00
Celkem (bez DPH)		10:00	10:00			20 000,00
Celkem (bez DPH)		10:00	10:00			20 000,00

Všechny uvedené částky jsou bez DPH.

DODAVATEL:

Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ohoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Faktura 2025025**ODBĚRATEL:**

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika



Variabilní symbol: 2025025

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Datum vystavení: 31.05.2025
Zdanitelné plnění: 31.05.2025
Datum splatnosti: 14.06.2025

Název položky a popis	Cena položky	Celkem
Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč

Poznámka:

Celkem: 35 000,00 Kč

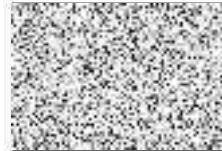
QR Platba + F



Číslo účtu



Podpis a razítko:

Variabilní symbol
2025025Datum splatnosti
14.06.2025Částka k uhrazení
35 000,00 Kč**MC10P001SQ9I**

353

MC Praha 10
Doručeno: 31.05.2025
P10 – 357333/2025

listy: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es980757eb



Výkaz práce

Datum	Popis aktivity	Celkem hodin
1.5.2025		
2.5.2025		
3.5.2025		
4.5.2025		
5.5.2025	Příprava článku do magazínu Desítka	2
6.5.2025	Příprava článku do magazínu Desítka	2
7.5.2025	Příprava komunikace pro další měsíce	3
8.5.2025	Příprava grafik pro vizitky a další	2
9.5.2025	Příprava grafik pro vizitky a další	2
10.5.2025		
11.5.2025		
12.5.2025	Příprava grafiky plakátu ke školnímu psychologovi	4
13.5.2025		
14.5.2025	Komunikace s odborem školství a grafikem k novému vizuálu a editace grafik	4
15.5.2025	Příprava grafik pro slavnostní otevření školy	2
16.5.2025		
17.5.2025		
18.5.2025	Komunikace s grafikem k vizuálům a příprava tiskové zprávy	2
19.5.2025	Komunikace s grafikem k vizuálům a příprava tiskové zprávy	2
20.5.2025	Komunikace s grafikem k vizuálům a editace tiskové zprávy	2
21.5.2025	Finalizace vizuálu a editace tiskových zpráv	4
22.5.2025		
23.5.2025	Editace vizuálů a komunikace s grafikem	4
24.5.2025		
25.5.2025	Finální vizuály a příprava TZ ke slavnostnímu otevření	1
26.5.2025	Finální vizuály a příprava TZ ke slavnostnímu otevření	2
27.5.2025		
28.5.2025		
29.5.2025		
30.5.2025		
CELKEM		38 35000

Faktura č. 202504

DODAVATEL:

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Banka: 
Číslo účtu: 

Datum vystavení: 30. 4. 2025

Datum splatnosti: 14. 5. 2025

Variabilní symbol: 202504

Způsob platby: bankovním převodem

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Předmět fakturace	Cena celkem
Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024	100 000 Kč

Nejsem plátcem DPH.

Fakturu vystavil ing. Karel Brom

Tel. 



MC10P001SU65

MC Praha 10

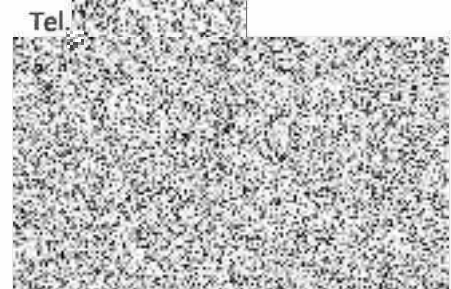
Doručeno: 30.04.2025

P10 – 288299/2025

listy: přílohy: 3 sv.příloh:



mp10es98873111



Faktura č. 202503

DODAVATEL:

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Banka: 
Číslo účtu: 

Datum vystavení: 31. 3. 2025
Datum splatnosti: 14. 4. 2025
Variabilní symbol: 202503
Způsob platby: bankovním převodem

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Sídlo: Vínohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Předmět fakturace	Cena celkem
Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024	100 000 Kč

Nejsem plátcem DPH.

Fakturu vystavil ing. Karel Brom

Tel. 



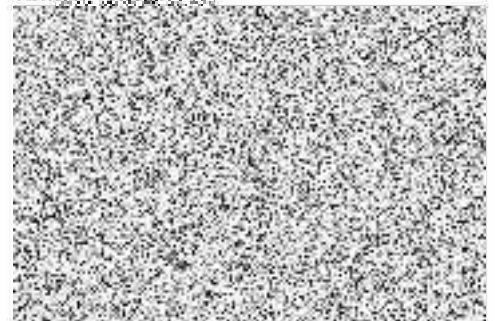
MC10P001T3HI

MC Praha 10
Doručeno: 31.03.2025
P10 - 215359/2025

listy: přílohy: 3 sv.příloh:



mp10es9807091d



DODAVATEL:
Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ohoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 7179190

Faktura 2025007

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika



Variabilní symbol: 2025007

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Datum vystavení: 28.02.2025
Zdanitelné plnění: 28.02.2025
Datum splatnosti: 14.03.2025

Název položky a popis	Cena položky	Celkem
Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč

Poznámka:

Celkem: 35 000,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:



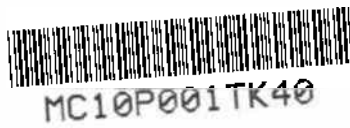
Číslo účtu



Variabilní symbol
2025007

Datum splatnosti
14.03.2025

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč



MC Praha 10
Doručeno: 28.02.2025
P10 – 151572/2025

listy: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es98052190



Výkaz práce

Datum	Popis akvivity	Celkem hodin
1.2.2025		
2.2.2025	Komunikace s dodavateli k billboard kampani	3
3.2.2025	Komunikace s dodavateli k billboard kampani	4
4.2.2025		
5.2.2025		
6.2.2025		
7.2.2025		
8.2.2025		
9.2.2025	Komunikace s projektovým manažerem k dalším PR a marketingovým tématu	1
10.2.2025	Rádiová kampaň - výsledky kampaně, komunikace s rádiem a klientem	4
11.2.2025	Příprava článku pro radniční zpravodaj Desítka - zápisy pro 1. třídy	5
12.2.2025	Finalizace článku k zápisům pro 1. třídy	1
13.2.2025		
14.2.2025		
15.2.2025		
16.2.2025		
17.2.2025		
18.2.2025		
19.2.2025		
20.2.2025		
21.2.2025		
22.2.2025		
23.2.2025		
24.2.2025	Příprava besedy vol. 2 pro rodiče	1
25.2.2025	Beseda pro rodiče - moderace a příprava	3
26.2.2025	Příprava tiskové zprávy k zápisu pro 1. třídy	3
27.2.2025	Příprava tiskové zprávy k zápisu pro 1. třídy a úprava vizuálu	5
28.2.2025	Příprava komunikace ke spádovosti	3
		33
CELKEM		35000

Faktura č. 202502

DODAVATEL:

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Banka: 
Číslo účtu: 


Datum vystavení: 28. 2. 2025
Datum splatnosti: 14. 3. 2025
Variabilní symbol: 202502
Způsob platby: bankovním převodem

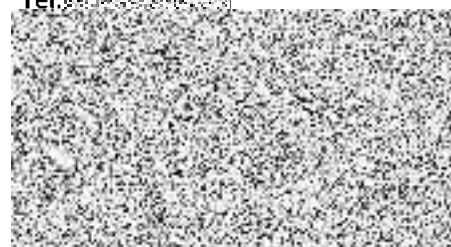
ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Předmět fakturace	Cena celkem
Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024	100 000 Kč

Nejsem plátcem DPH.

Fakturu vystavil ing. Karel Brom
Tel: 



MC Praha 10
Doručeno: 02.03.2025
P10 – 152057/2025

listy: přílohy: 3 sv.příloh:



mp10es98052211

DODAVATEL:
Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ohoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Faktura 2025001

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika



Variabilní symbol: 2025001

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Datum vystavení: 31.01.2025
Zdanitelné plnění: 31.01.2025
Datum splatnosti: 14.02.2025

Název položky a popis

Cena položky

Celkem

Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589

35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

Poznámka:

Celkem: 35 000,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítka:



Číslo účtu



Variabilní symbol
2025001

Datum splatnosti
14.02.2025

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč



MC10P001TWIQ

MC Praha 10
Doručeno: 31.01.2025
P10 – 081850/2025

listy: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es98023f60



Výkaz práce

Datum	Popis aktivity	Celkem hodin
1.1.2025	Rozhovor s F. Skálou do P10 měsíčníku (editace a finalizace)	6
2.1.2025		
3.1.2025		
4.1.2025		
5.1.2025		
6.1.2025	Úprava nabídky pro rádiovou kampaň a náborové vizuály, textace pro rádiový	6
7.1.2025	Příprava TZ - Informace k přestupům, druhá fáze kampaně a nábor	4
8.1.2025	Grafika k náborovým vizuálům, komunikace k rádiové kampani, sociální sítě	6
9.1.2025	Příprava článku do radničního měsíčníku Desítka, rádiový spot a finalizace gr	4
10.1.2025	Grafika k náborovým vizuálům, rádiový spot a článek - finalizace a komunikac	2
11.1.2025		
12.1.2025		
13.1.2025	Grafika finalizace	2
14.1.2025		
15.1.2025		
16.1.2025		
17.1.2025		
18.1.2025		
19.1.2025	Prezentace template	4
20.1.2025		
21.1.2025		
22.1.2025	Příprava prezentace a úpravy ad hoc webu sekce kontakty	3
23.1.2025	Příprava moderace a prezentace	4
24.1.2025	Úprava grafiky k náboru	2
25.1.2025		
26.1.2025		
27.1.2025		
28.1.2025		
29.1.2025		
30.1.2025		
CELKEM		43 35000

Faktura č. 202501

DODAVATEL:

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Datum vystavení: 31. 1. 2025
Datum splatnosti: 14. 2. 2025
Variabilní symbol: 202501
Způsob platby: bankovním převodem

Banka:

Číslo účtu:

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Předmět fakturace	Cena celkem
Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024	100 000 Kč

Nejsem plátcem DPH.

Fakturu vystavil ing. Karel Brom

Tel:



MC10P001TWQM

MC Praha 10

Doručeno: 02.02.2025

P10 – 082206/2025

listy: přílohy: 3 sv.příloh:



mp10es980240ea



Faktura č. 202409

DODAVATEL:

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Banka: 

Číslo účtu: 

Datum vystavení: 15. 12. 2024

Datum splatnosti: 31. 12. 2024

Variabilní symbol: 202410

Způsob platby: bankovním převodem

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Předmět fakturace	Cena celkem
Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024	100 000 Kč

Nejsem plátcem DPH.

Fakturu vystavil ing. Karel Brom

Tel: 



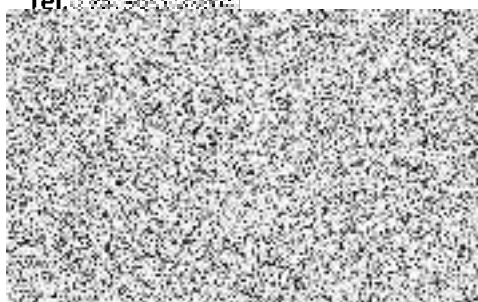
MC10P001UB3J

MC Praha 10
Doručeno: 16.12.2024
P10 – 729757/2024

ilisty: přílohy: 3 sv.příloh:



mp10es922102c6



DODAVATEL:
Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ohoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Faktura 2024055

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika



Variabilní symbol: 2024055

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Datum vystavení: 12.12.2024
Zdanitelné plnění: 12.12.2024
Datum splatnosti: 26.12.2024

Název položky a popis

Cena položky

Celkem

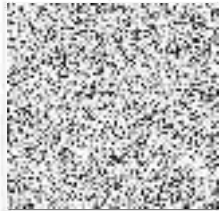
Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589

35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

Poznámka:

Celkem: 35 000,00 Kč

QR Platba + F



Číslo účtu



Podpis a razítko:



Variabilní symbol
2024055

Datum splatnosti
26.12.2024

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč



MC10P001U06L

MC Praha 10

Doručeno: 12.12.2024

P10 – 720692/2024

listy: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es922085b4



Výkaz práce

Datum	Popis akvivity	Celkem hodin
1.12.2024		
2.12.2024	Komunikace s projektovým manažerem, týmem a grafikem k úpravě vizuálu z	4
3.12.2024	Úprava vizuálu, meeting s grafikem, a aktualizace kanálů pro kampan	4
4.12.2024	Meeting s Radio House k úpravě nabídky, příprava podkladů pro ambasadory	2
5.12.2024	Setkání s ambasadory a zpracování podkladů pro ambasadory	4
6.12.2024	Zpracování podkladů pro ambasadory a další komunikace	5
7.12.2024	Článek do radničních novin - Desítka	2
8.12.2024	Článek do radničních novin - Desítka	2
9.12.2024	Úprava článku a komunikace s grafikem	3
10.12.2024	Příprava formátů a komunikace s projektovým manažerem a grafikem	4
11.12.2024		
12.12.2024	Příprava druhého kola kampaně k Olšínám	2
13.12.2024	Příprava druhého kola kampaně k Olšínám	4
14.12.2024		
15.12.2024		
16.12.2024		
17.12.2024		
18.12.2024		
19.12.2024		
20.12.2024		
21.12.2024		
22.12.2024		
23.12.2024		
24.12.2024		
25.12.2024		
26.12.2024		
27.12.2024		
28.12.2024		
29.12.2024		
30.12.2024		
CELKEM		36 35000

Faktura č. 202409

DODAVATEL:

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Banka: 
Číslo účtu: 

Datum vystavení: 30. 11. 2024

Datum splatnosti: 14. 12. 2024

Variabilní symbol: 202409

Způsob platby: bankovním převodem

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Předmět fakturace	Cena celkem
Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024	100 000 Kč

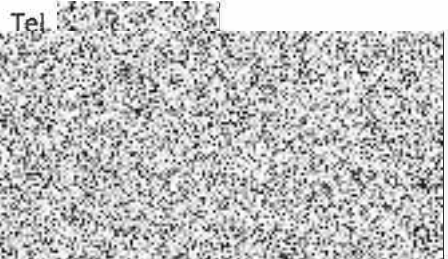
Nejsem plátcem DPH.



MC Praha 10
Doručeno: 01.12.2024
P10 - 698665/2024



Fakturu vystavil ing. Karel Brom



DODAVATEL:
Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ohoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Faktura 2024049

ODBĚRATEL:
Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika



Variabilní symbol: 2024049

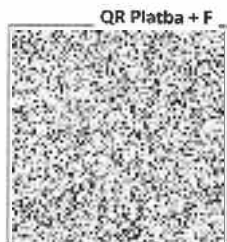
IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Datum vystavení: 30.11.2024
Zdanitelné plnění: 30.11.2024
Datum splatnosti: 14.12.2024

Název položky a popis	Cena položky	Celkem
Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč

Poznámka:

Celkem: 35 000,00 Kč



Podpis a razítko:



Číslo účtu



Variabilní symbol
2024049

Datum splatnosti
14.12.2024

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč



MC10P001UU2Z

MC Praha 10

Doručeno: 30.11.2024

P10 - 698373/2024

listy: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es921 f764a



Výkaz práce

Datum	Popis akvitivity	Celkem hodin
1.11.2024		
2.11.2024	Finalizace úprav webu	5
3.11.2024		
4.11.2024	Ambasadoři koncept update	2
5.11.2024		
6.11.2024		
7.11.2024	Komunikace s mediálními domy	5
8.11.2024	Média a příprava plánu	3
9.11.2024	Příprava pro rozhovor	1
10.11.2024	Aktualizace plánu komunikace	4
11.11.2024		
12.11.2024		
13.11.2024		
14.11.2024		
15.11.2024	Komunikace s projektovým manažerem	0,5
16.11.2024		
17.11.2024		
18.11.2024	Komunikace s projektovým manažerem	0,5
19.11.2024	Ambasadoři a návrh textace na druhý vizuál	3
20.11.2024	Tisková zpráva k nové ředitelce ZŠ V Olšínách	4
21.11.2024		
22.11.2024	Úpravy textace pro druhý vizuál a komunikace s projektovým týmem, schůzka	3
23.11.2024		
24.11.2024		
25.11.2024	Úprava copy, komunikace s projektovým týmem a grafikem	3
26.11.2024		
27.11.2024	Expertní skupina meeting	2
28.11.2024	Grafický vizuál a komunikace s grafikem	2
29.11.2024	Grafický vizuál a komunikace s grafikem	2
30.11.2024		
CELKEM		40 35000

Faktura č. 202408

DODAVATEL:

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Datum vystavení: 31. 10. 2024

Datum splatnosti: 14. 11. 2024

Variabilní symbol: 202408

Způsob platby: bankovním převodem

Banka:

Číslo účtu:

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Předmět fakturace	Cena celkem
Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024	100 000 Kč

Nejsem plátcem DPH.

Fakturu vystavil ing. Karel Brom

Tel.:



MC10P001V4IG

MC Praha 10

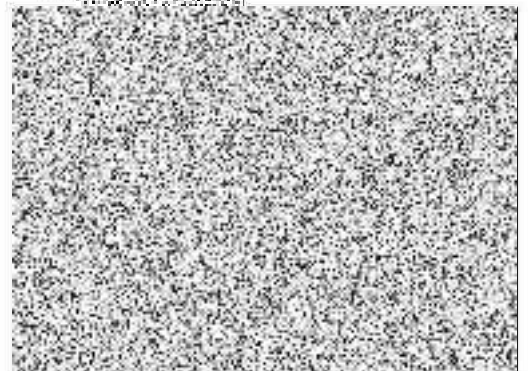
Doručeno: 31.10.2024

P10 - 562220/2024

listy: přílohy: 3 sv.příloh:



mp10es921b2990



Faktura č. 202407

DODAVATEL:

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Banka: 

Číslo účtu: 

Datum vystavení: 30. 9. 2024
Datum splatnosti: 14. 10. 2024
Variabilní symbol: 202407
Způsob platby: bankovním převodem



MC10P001VIJL

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Sídlo: Vínohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Předmět fakturace	Cena celkem
Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024	100 000 Kč

Nejsem plátcem DPH.

MC Praha 10
Doručeno: 30.09.2024
P10 – 457168/2024

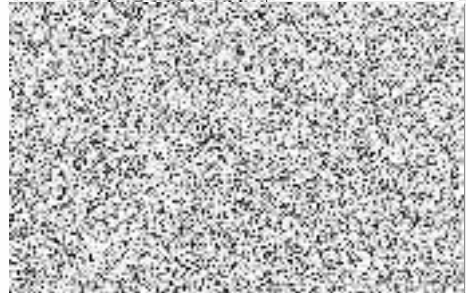
listy: přílohy: 3 sv.příloh:



mp10es9215a7f2

Fakturu vystavil ing. Karel Brom

Tel. 



Faktura č. 202406

DODAVATEL:

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Banka: 
Číslo účtu: 

Datum vystavení: 31. 8. 2024
Datum splatnosti: 14. 9. 2024
Variabilní symbol: 202406
Způsob platby: bankovním převodem

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Předmět fakturace	Cena celkem
Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024	100 000 Kč


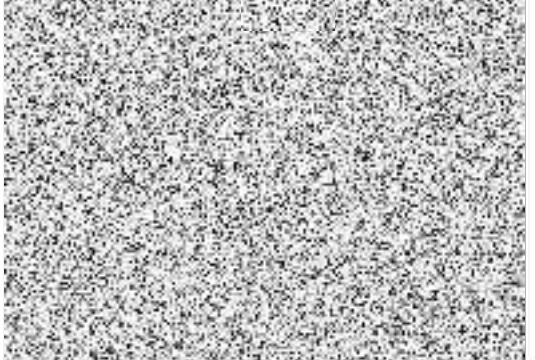
Nejsem plátce DPH.

MC Praha 10
Doručeno: 02.09.2024
P10 – 398455/2024
lísty: přílohy: 3 sv.příloh:

mp10es9210b1d8


MC10P001VXXQ

Fakturu vystavil ing. Karel Brom

Tel. 


Faktura č. 202405

DODAVATEL:

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Banka: 
Číslo účtu: 

Datum vystavení: 31. 7. 2024

Datum splatnosti: 14. 8. 2024

Variabilní symbol: 202405

Způsob platby: bankovním převodem

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Předmět fakturace	Cena celkem
Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024	100 000 Kč

Nejsem plátcem DPH.

Fakturu vystavil ing. Karel Brom

Tel: 



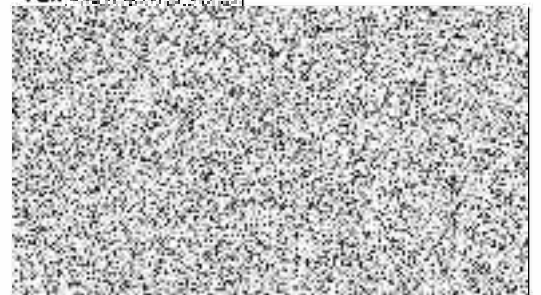
MC10P001WBXN

MC Praha 10
Doručeno: 01.08.2024
P10 - 326393/2024

listy: přílohy: 3 sv. příloh:



mp10es920ae0b3



DODAVATEL:
Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ohoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Faktura 2024021

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika



Variabilní symbol: 2024021

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Datum vystavení: 30.06.2024
Zdanitelné plnění: 30.06.2024
Datum splatnosti: 14.07.2024

Název položky a popis	Cena položky	Celkem
Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč

Poznámka:

Celkem: 35 000,00 Kč

QR Platba + F



Číslo účtu

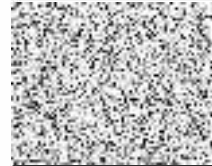


Variabilní symbol
2024021

Datum splatnosti
14.07.2024

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč

Podpis a razítko:



MC Praha 10
Doručeno: 01.07.2024
P10 - 266678/2024

E

listy: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es9208ffca



MC10P001WJX3



Výkaz práce

Datum	Popis aktivity	Celkem hodin
01.06.2024		
02.06.2024		
03.06.2024		
04.06.2024		
05.06.2024	Příprava článku na web školy a social media kalendář	3
06.06.2024		
07.06.2024		
08.06.2024		
09.06.2024	Interní brainstorming nad komunikací a marketingem	2
10.06.2024	Harmonogram na červen a červenec	3
11.06.2024	Harmonogram na červen a červenec - finalizace	1,5
12.06.2024		
13.06.2024		
14.06.2024		
15.06.2024	Příprava vyhodnocení komunikace za poslední 3 měsíce	5
16.06.2024	Příprava plánu na měsíce září a říjen	4
17.06.2024		
18.06.2024		
19.06.2024	Operativní meeting	2
20.06.2024	Finalizace a úprava vyhodnocení	2
21.06.2024	Příprava článku na web školy a social media kalendář	
22.06.2024	Příprava komunikace s ambasadory	3
23.06.2024	Příprava článku na web školy a social media kalendář	3
24.06.2024	Příprava komunikace s ambasadory	1,5
25.06.2024	Příprava článku na web školy a social media kalendář	3
26.06.2024		
27.06.2024	Příprava článku na web školy a social media kalendář	3
28.06.2024		
29.06.2024		
30.06.2024		
CELKEM		36 35000

Faktura č. 202404

DODAVATEL:

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Datum vystavení: 30. 6. 2024

Datum splatnosti: 14. 7. 2024

Variabilní symbol: 202404

Způsob platby: bankovním převodem

Banka:

Číslo účtu:

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Předmět fakturace	Cena celkem
Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024	100 000 Kč

Nejsem plátcem DPH.

MC Praha 10
Doručeno: 30.06.2024
P10 - 266464/2024

listy: přílohy: 3 sv.příloh:



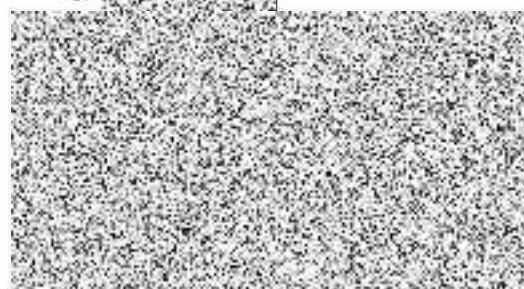
mp10es9208ffca



MC10P001WN57

Fakturu vystavil ing. Karel Brom

Tel.:



DODAVATEL:
Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ohoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Faktura 2024016

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika



Variabilní symbol: 2024016

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Datum vystavení: 31.05.2024
Zdanitelné plnění: 31.05.2024
Datum splatnosti: 14.06.2024

Název položky a popis	Cena položky	Celkem
Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč

Poznámka: Nejsme plátcí DPH.

Celkem: 35 000,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:



Číslo účtu



Variabilní symbol:
2024016

Datum splatnosti:
14.06.2024

Částka k uhrazení:
35 000,00 Kč



MC10P001XIGA

MC Praha 10
Doručeno: 31.05.2024
P10 – 224271/2024

listy: přílohy: 4 sv.prilch:



mp10es9208d7d3



Výkaz práce

Datum	Popis aktivity	Celkem hodin
01.05.2024		
02.05.2024		
03.05.2024	Příprava konceptu komunikace na ambasadorů školy	3
04.05.2024		
05.05.2024	Článek na web školy	3
06.05.2024		
07.05.2024		
08.05.2024	Interní brainstorming nad komunikací a marketingem	2
09.05.2024		
10.05.2024	Meeting k dalším aktivitám	3
11.05.2024		
12.05.2024		
13.05.2024	Článek na web školy	3
14.05.2024	Příprava článku do radničního měsíčníku	2
15.05.2024	Příprava článku do radničního měsíčníku	3
16.05.2024		
17.05.2024		
18.05.2024	Posty pro social media - FB a IG	1,5
19.05.2024		
20.05.2024	Příprava textu koncepce k cizím jazykům	3
21.05.2024	Příprava článku - tisková konference	2
22.05.2024	Příprava rozhovoru s radním na web	4
23.05.2024		
24.05.2024	Příprava článku - vize školy	2
25.05.2024	Web update a články na web	3
26.05.2024	Příprava článku - průzkum	2
27.05.2024	Posty pro social media - FB a IG	1
28.05.2024		
29.05.2024	Posty pro social media - FB a IG	1
30.05.2024		
31.05.2024		
GELKEM		38,5 35000

Faktura č. 202403

DODAVATEL:

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Datum vystavení: 31. 5. 2024

Datum splatnosti: 14. 6. 2024

Variabilní symbol: 202403

Způsob platby: bankovním převodem

Banka:

Číslo účtu:

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Předmět fakturace	Cena celkem
Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024	100 000 Kč

Nejsem plátce DPH.

MC Praha 10
Doručeno: 02.06.2024
P10 – 224269/2024

listy: přílohy: 3 sv.příloh:



mp10es9208a7d1

Fakturu vystavil ing. Karel Brom

Tel.



MC10P001XII0

DODAVATEL:
Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ohoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Faktura 2024013

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika

Variabilní symbol: 2024013

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

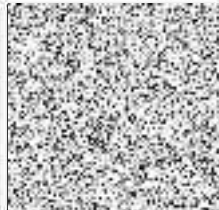
Datum vystavení: 30.04.2024
Zdanitelné plnění: 30.04.2024
Datum splatnosti: 14.05.2024

Název položky a popis	Cena položky	Celkem
Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč

Poznámka: Nejsme plátcí DPH.

Celkem: 35 000,00 Kč

QR Platba + F



Číslo účtu



Variabilní symbol
2024013

Datum splatnosti
14.05.2024

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč

Podpis a razítko:



MC Praha 10
Doručeno: 30.04.2024
P10 - 178829/2024

listy: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es9208ac8d



MC10P001XQZ3

Výkaz práce

Datum	Popis akvitvity	Celkem hodin
01.04.2024	Mockupy, grafika a loga pro merchandise	5
02.04.2024	Příprava postů pro social media a social media management	2
03.04.2024	Příprava postů pro social media a social media management	3
04.04.2024		
05.04.2024		
06.04.2024	Příprava článku do měsíčníku Praha 10	3,5
07.04.2024	Úprava obsahu pro web	2
08.04.2024	Úprava obsahu pro web	2
09.04.2024		
10.04.2024	Příprava postů pro social media a social media management	1,5
11.04.2024		
12.04.2024		
13.04.2024	Komunikační podpora k nové ZŠ	2
14.04.2024	Komunikační podpora k nové ZŠ	2
15.04.2024		
16.04.2024		
17.04.2024	Příprava postů pro social media a social media management	2
18.04.2024	Úprava obsahu pro web	1
19.04.2024	Příprava harmonogramu na další měsíce	2,5
20.04.2024	Příprava social media plánu a investice do sociálních sítí	2
21.04.2024	Příprava komunikace s možnými ambasadory ZŠ	3
22.04.2024		
23.04.2024		
24.04.2024		
25.04.2024	Příprava postů pro social media a social media management	2
26.04.2024		
27.04.2024		
28.04.2024		
29.04.2024	Příprava postů pro social media a social media management a odpověď pro F	1
30.04.2024	Ambasadoři školy	1
CELKEM		37,5 35000

DODAVATEL:
Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ochoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Faktura 2024010

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika



Variabilní symbol: 2024010

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Datum vystavení: 29.03.2024
Zdanitelné plnění: 29.03.2024
Datum splatnosti: 12.04.2024

Název položky a popis

Cena položky

Celkem

Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589

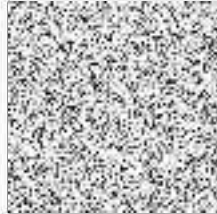
35 000,00 Kč

35 000,00 Kč

Poznámka: Nejsme plátcí DPH.

Celkem: 35 000,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:



Číslo účtu



Variabilní symbol
2024010

Datum splatnosti
12.04.2024

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč

MC Praha 10
Doručeno: 29.03.2024
P10 – 134680/2024

listy: přílohy: 4 sv. příloh:



mp10es9208832c



MC10P001Y7F7



Výkaz práce

Datum	Popis aktivity	Celkem hodin
01.03.2024	Výsledky průzkumu, text k výsledkům a interpretace dat	5
02.03.2024	Příprava tiskové konference a harmonogram přípravy	3
03.03.2024		
04.03.2024	Post na FB Prahy 10 k anketě k výběru loga nové školy (text a vizuály)	2
05.03.2024	Příprava na meeting - podklady pro tiskovou konferenci	2
06.03.2024	Pravidelný meeting k projektu ZŠ V Olšínách	2
07.03.2024	Úprava TZ k logu ZŠ a příprava interního emailu pro zaměstnance UMČ	2
08.03.2024	Příprava tiskové konference	2
09.03.2024		
10.03.2024	Obsahové úpravy a aktualizace webu školy	4
11.03.2024	Příprava vyhodnocení soutěže - jak si děti představují svoji vysněnou školu a	4
12.03.2024		
13.03.2024	Kontrola webu před spuštěním a článek	2
14.03.2024	Externí skupina	1
15.03.2024	Úprava/editace vize školy	2
16.03.2024		
17.03.2024	Harmonogram pro duben 2024	2
18.03.2024	Příprava tiskové konference	3
19.03.2024	Přípravy textů k vítězům soutěže moje vysněná škola	2
20.03.2024		
21.03.2024	Příprava tiskové konference - tisková zpráva	4
22.03.2024	Příprava tiskové konference - prezentace na tiskovou konferenci	5
23.03.2024		
24.03.2024	Příprava tiskové konference - prezentace na tiskovou konferenci, tisková zprá	3
25.03.2024	Příprava tiskové konference - prezentace na tiskovou konferenci, tisková zprá	5
26.03.2024	Příprava tiskové konference - finalizace prezentace na tiskovou konferenci, tis	4
27.03.2024	Tisková konference	3
28.03.2024	Tisková konference follow-up a následná komunikace	2
29.03.2024		
30.03.2024		
31.03.2024		

CELKEM

64

35000

Faktura č. 202401

DODAVATEL:

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Banka: 
Číslo účtu: 

Datum vystavení: 31. 3. 2024
Datum splatnosti: 14. 4. 2024
Variabilní symbol: 202401
Způsob platby: bankovním převodem

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Předmět fakturace	Cena celkem
Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024	100 000 Kč

Nejsem plátce DPH.

MC Praha 10
Doručeno: 01.04.2024
P10 – 134690/2024


lísty: přílohy: 3 sv.příloh:



mp10es92008334



MC10P001Y7N3

Fakturu vystavil ing. Karel Brom
Tel. 



DODAVATEL:
Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ohoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Faktura 2024007

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika



Variabilní symbol: 2024007

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Datum vystavení: 29.02.2024
Zdanitelné plnění: 29.02.2024
Datum splatnosti: 14.03.2024

Název položky a popis	Cena položky	Celkem
Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč

Poznámka: Nejsme plátcí DPH.

Celkem: 35 000,00 Kč



Podpis a razítko:



Variabilní symbol
2024007

Datum splatnosti
14.03.2024

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč



MC10P001YIKD

MC Praha 10
Doručeno: 29.02.2024
P10 - 088425/2024

listy: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es92085c98



Výkaz práce

Datum	Popis aktivity	Celkem hodin
01.02.2024		
02.02.2024		
03.02.2024		
04.02.2024		
05.02.2024		
06.02.2024	Příprava na meeting - podklady pro projekt, harmonogram	1,5
07.02.2024	Pravidelný meeting k projektu ZŠ V Olšínách	3
08.02.2024		
09.02.2024		
10.02.2024		
11.02.2024		
12.02.2024	Úpravy webu - aktualizace informací	2
13.02.2024	Úpravy webu - aktualizace informací	3
14.02.2024	Úpravy webu - aktualizace informací	2
15.02.2024		
16.02.2024	Průzkum - příprava do nástroje Instant Research a konzultace se sociologem	4
17.02.2024		
18.02.2024		
19.02.2024	Komunikace s odborem k soutěži a dalším aktivitám - ambasadoři a partneři :	0,5
20.02.2024	Komunikace s odborem k soutěži a dalším aktivitám - ambasadoři a partneři :	0,5
21.02.2024		
22.02.2024	Průzkum - seznámení se s výsledky průzkumu a konzultace se sociologem	4
23.02.2024	Detailní plán a harmonogram aktivit na březen	2
24.02.2024		
25.02.2024	Úprava tiskové zprávy k logu	2
26.02.2024	Úprava tiskové zprávy k logu	1
27.02.2024		
28.02.2024		
29.02.2024		
CELKEM		25,5
		25500
	Externí náklady - průzkum	9500
		35000

DODAVATEL:

Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ohoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Faktura 2024001

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika



Variabilní symbol: 2024001

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Datum vystavení: 31.01.2024
Zdanitelné plnění: 31.01.2024
Datum splatnosti: 14.02.2024

Název položky a popis

Cena položky

Celkem

Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589

35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

Poznámka: Nejsme plátcí DPH.

Celkem: 35 000,00 Kč

QR Platba + F



Číslo účtu



Variabilní symbol
2024001

Datum splatnosti
14.02.2024

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč

Podpis a razítko:

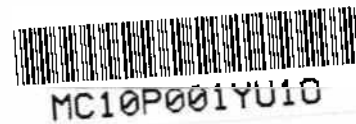


MC Praha 10
Doručeno: 31.01.2024
P10 - 048917/2024

Ilustrace: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es92083669



Vystavil: Ing. Mgr. Tomáš Kolder



Vytvořena pomocí SuperFaktura.cz



Strana 1/1

Výkaz práce

Datum	Popis aktivity	Celkem hodin
01.01.2024		
02.01.2024		
03.01.2024	Aktivity interní brainstorming nad plánem pro rok 2024 a komunikace s klientem	3
04.01.2024	Úprava plakátu k soutěži - "Jak si děti představují svoji ideální školu"	3
05.01.2024		
06.01.2024		
07.01.2024	Příprave a exekuce konceptu k soutěži - "Jak si děti představují svoji ideální školu"	2
08.01.2024	Příprave a exekuce konceptu k soutěži - "Jak si děti představují svoji ideální školu"	3
09.01.2024		
10.01.2024	Meeting k projektu, koncepce a finalizace soutěže - "Jak si děti představují svoji ideální školu"	8
11.01.2024	Editace plakátu, komunikace s klientem a finalizace textu soutěže na webu P	2
12.01.2024		
13.01.2024		
14.01.2024		
15.01.2024		
16.01.2024		
17.01.2024		
18.01.2024		
19.01.2024		
20.01.2024	Příprava článku "Jak si děti představují svoji ideální školu",	2
21.01.2024	Příprava článku "Jak si děti představují svoji ideální školu",	3
22.01.2024	Update webu - video	2
23.01.2024	Update webu - nejčastější dotazy	2
24.01.2024	Příprava designu průzkumu - jaké jsou potřeby a očekávání rodičů a učitelů v	2
25.01.2024	Aktualizace edičního plánu a harmonogramu	2
26.01.2024	Aktualizace edičního plánu a harmonogramu	1
27.01.2024		
28.01.2024		
29.01.2024		
30.01.2024		
31.01.2024		
CELKEM		35 35000

DODAVATEL:

Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ochoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Faktura 20231218

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika



Variabilní symbol: 20231218

IČ: 00063941
DIČ: 00063941

Datum vystavení: 14.12.2023
Zdanitelné plnění: 14.12.2023
Datum splatnosti: 13.01.2024

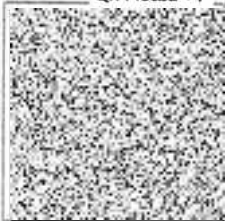
Název položky a popis	Cena položky	Celkem
Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč

Poznámka:

Celkem: 35 000,00 Kč

Podpis a razítko:

QR Platba + F



Číslo účtu



Variabilní symbol
20231218

Datum splatnosti
13.01.2024

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč

MC Praha 10
Doručeno: 15.12.2023
P10 – 509810/2023

Ilusty: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es8c13c5d6



MC10P001ZC20



DODAVATEL:
Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ohoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Faktura 20231115

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika



Variabilní symbol: 20231115

IČ: 00063941
DIČ: 00063941

Datum vystavení: 30.11.2023
Zdanitelné plnění: 30.11.2023
Datum splatnosti: 30.12.2023

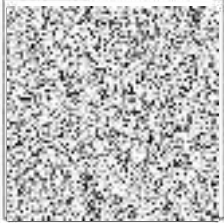
Název položky a popis	Cena položky	Celkem
Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč

Poznámka:

Celkem: 35 000,00 Kč

Podpis a razítko:

QR Platba + F



Číslo účtu



Variabilní symbol
20231115

Datum splatnosti
30.12.2023

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč

MC Praha 10
Doručeno: 30.11.2023
P10 – 492451/2023

listy: přílohy: 4 sv.příloh:






mp10es8c13b32c



MC10P001ZP96

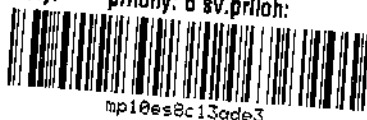
Vystavil: Ing. Mgr. Tomáš Kolder



FAKTURA - DOKLAD č. 3/3		P10	
Dodavatel: Název: Vladan Vaněk Adresa: Kodaňská 850 11000 Praha 10 IČ: 7519613 Neplátce DPH		Odběratel: Název: Městská část Praha 10 Adresa: Vršovická 68 101 38 Praha 10 IČO: 00063941 DIČ: CZ00063941	
Banka: SWIFT: IBAN: Číslo účtu:			Forma úhrady: převodem Datum vystavení: 27/10/2023 Datum splatnosti: 10/11/2023
Příprava a koordinace projektu webu ZŠ v Olšínách. Je fakturováno dle Smlouvy o dílo č. 2023/OSK/1706			
CELKEM K ÚHRADĚ			40000 Kč
Vystavil: Vladan Vaněk Telefon: E-mail:			

MC Praha 10
Daručeno: 27.11.2023
P10 - 489655/2023

listy: přílohy: 6 sv.příloh:







MC10P001ZR08

Datum	Popis aktivity	Celkem hodin
1.11.2023		
2.11.2023		
3.11.2023		
4.11.2023		
5.11.2023		
6.11.2023		
7.11.2023		
8.11.2023		
9.11.2023		
10.11.2023		
11.11.2023		
12.11.2023		
13.11.2023	Koordinace projektu s designérem	5
14.11.2023	Koordinace projektu s designérem	5
15.11.2023	Koordinace projektu s designérem	5
16.11.2023	Koordinace projektu s kodérem	6
17.11.2023	Koordinace projektu s kodérem	4
18.11.2023		
19.11.2023		
20.11.2023	Prezentace projektu webu radnimu P1D	2
21.11.2023	Připrava redakčního systému	5
22.11.2023	Připrava redakčního systému	5
23.11.2023	Připrava redakčního systému	3
24.11.2023		
25.11.2023		
26.11.2023		
27.11.2023		
28.11.2023		
29.11.2023		
30.11.2023		
CELKEM		40

27/11 2023



FAKTURA - DOKLAD č. 2/3		P10	
Dodavatel:		Odběratel:	
Název:	Vladan Vaněk	Název:	Městská část Praha 10
Adresa:	Kodaňská 850 11000 Praha 10	Adresa:	Vršovická 68 101 38 Praha 10
IČ:	7519613	IČO: 00063941	DIČ: CZ00063941
Neplátce DPH			
Banka:		Forma úhrady:	převodem
SWIFT:			
IBAN:		Datum vystavení:	27/10/2023
Číslo účtu:		Datum splatnosti:	10/11/2023
Příprava a koordinace projektu webu ZŠ v Olšínách. Je fakturováno dle Smlouvy o dílo č. 2023/OSK/1706			
CELKEM K ÚHRADĚ			40000 Kč
Vystavil:	Vladan Vaněk		
Telefon:			
E-mail:			

MC Praha 10
Doruceno: 27.11.2023
P10 – 489655/2023

listy: přílohy: 6 sv.příloh:



mp10es8c13ade3



MC10P001ZRE3

Datum	Popis aktivity	Celkem hodin
1.11.2023	Kódování webu	5
2.11.2023	Úprava designu	5
3.11.2023	Kódování webu	5
4.11.2023		
5.11.2023		
6.11.2023	Koordinace projektu s designérem	5
7.11.2023	Koordinace projektu s designérem	5
8.11.2023	Koordinace projektu s designérem	5
9.11.2023	Koordinace projektu s kódérem	6
10.11.2023	Koordinace projektu s kódérem	4
11.11.2023		
12.11.2023		
13.11.2023		
14.11.2023		
15.11.2023		
16.11.2023		
17.11.2023		
18.11.2023		
19.11.2023		
20.11.2023		
21.11.2023		
22.11.2023		
23.11.2023		
24.11.2023		
25.11.2023		
26.11.2023		
27.11.2023		
28.11.2023		
29.11.2023		
30.11.2023		
CELKEM		40

27/11 2023



FAKTURA - DOKLAD č. 1/3		P10	
Dodavatel:		Odběratel:	
Název:	Vladan Vaněk	Název:	Městská část Praha 10
Adresa:	Kodaňská 850 11000 Praha 10	Adresa:	Vršovická 68 101 38 Praha 10
IČ:	7519613	IČO: 00063941	DIČ: CZ00063941
Neplátce DPH			
Banka:		Forma úhrady:	převodem
SWIFT:			
IBAN:		Datum vystavení:	27/10/2023
Číslo účtu:		Datum splatnosti:	10/11/2023
Příprava a koordinace projektu webu ZŠ v Olšínách. Je fakturováno dle Smlouvy o dílo č. 2023/OSK/1706			
CELKEM K ÚHRADĚ			20000 Kč
Vystavil:	Vladan Vaněk		
Telefon:			
E-mail:			

MC Praha 10
Doručeno: 30.10.2023
P10 – 445845/2023

listy: přílohy: 3 sv.příloh:



mp10es8c138a17



MC10P00205RQ

DODAVATEL:

Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ohoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Faktura 20231010

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10

Vršovická 1429/68
10100 Praha
Česká republika



Variabilní symbol: 20231010

IČ: 00063941
DIČ: 00063941

Datum vystavení: 31.10.2023
Zdanitelné plnění: 31.10.2023
Datum splatnosti: 30.11.2023

Název položky a popis

Cena položky

Celkem

Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1583

35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

Poznámka:

Celkem: 35 000,00 Kč

Podpis a razítko:

QR Platba + F



Číslo účtu

Variabilní symbol
20231010Datum splatnosti
30.11.2023Částka k uhrazení
35 000,00 Kč

MC Praha 10
Doručeno: 30.10.2023
P10 – 445855/2023

listy: přílohy: 5 sv.příloh:



mp10es8c138a1f



MC10P00205SL

Vystavil: Ing. Mgr. Tomáš Kolder



DODAVATEL:
Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ochoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Faktura 2024044

ODBĚRATEL:
Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika



Variabilní symbol: 2024044

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

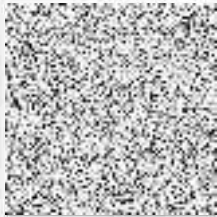
Datum vystavení: 31.10.2024
Zdanitelné plnění: 31.10.2024
Datum splatnosti: 14.11.2024

Název položky a popis	Cena položky	Celkem
Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč

Poznámka:

Celkem: 35 000,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:



Číslo účtu

Variabilní symbol
2024044

Datum splatnosti
14.11.2024

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč



MC10P001V4JB

MC Praha 10
Doručeno: 31.10.2024
P10 – 562226/2024

E

lísty: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es921b29cf



Výkaz práce

Datum	Popis akvivity	Celkem hodin
1.10.2024		
2.10.2024		
3.10.2024		
4.10.2024		
5.10.2024		
6.10.2024		
7.10.2024		
8.10.2024		
9.10.2024	Interní meeting se zadavatelem	1
10.10.2024	Update webu, vizuálu a souvisejících aktivit	4
11.10.2024		
12.10.2024		
13.10.2024	Příprava na meeting s projektovým manažerem	2
14.10.2024	Meeting s projektovým manažerem	1
15.10.2024		
16.10.2024	Komunikace s odborem školství a příprava úprav webu	3
17.10.2024	Přípravy úprav webu - zadání pro grafika a kodéra	3
18.10.2024	Přípravy úprav webu	2
19.10.2024		
20.10.2024		
21.10.2024	Úpravy webu - grafika	3
22.10.2024		
23.10.2024	Expertní skupina	2
24.10.2024		
25.10.2024	Úpravy webu - grafika	4
26.10.2024	Ambasadoři koncept projektu	3
27.10.2024	Ambasadoři koncept projektu	2
28.10.2024	Příprava úprav webu - kodování	5
29.10.2024		
30.10.2024		
31.10.2024		
CELKEM		35 35000

Faktura č. 202402

DODAVATEL:

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Banka: 
Číslo účtu: 

Datum vystavení: 30. 4. 2024
Datum splatnosti: 14. 5. 2024
Variabilní symbol: 202402
Způsob platby: bankovním převodem

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Sídlo: Vínohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941


Předmět fakturace	Cena celkem
Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024	100 000 Kč

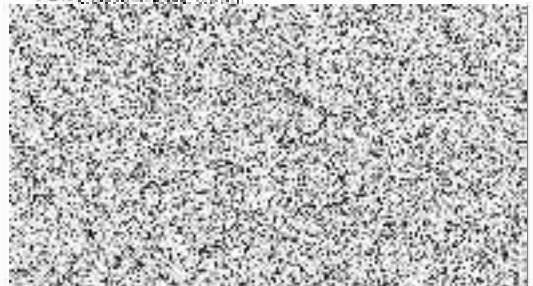
Nejsem plátcem DPH.

MC Praha 10
Doručeno: 30.04.2024
P10 – 177703/2024 *E*
listy: přílohy: 3 sv.příloh:

mp10es9200ab08


MC10P001XQUS

Fakturu vystavil ing. Karel Brom
Tel. 



DODAVATEL:
Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ohoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Faktura 2024041

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika



MC10P001VIHV



Variabilní symbol: 2024041

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Datum vystavení: 30.09.2024
Zdanitelné plnění: 30.09.2024
Datum splatnosti: 14.10.2024

Název položky a popis

Cena položky

Celkem

Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589

35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

Poznámka:

Celkem: 35 000,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:



Číslo účtu



Variabilní symbol
2024041

Datum splatnosti
14.10.2024

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč

MC Praha 10
Doručeno: 30.09.2024
P10 – 457153/2024

lísty: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es9215a7c6



Výkaz práce

Datum	Popis akvitivity	Celkem hodin
01.09.2024	Vizuál pro kampaň, komunikace a úpravy s grafikem k formátům a zadavatel	2
02.09.2024	Vizuál pro kampaň, komunikace a úpravy s grafikem k formátům a zadavatel	2
03.09.2024	Vizuál pro kampaň, komunikace a úpravy s grafikem k formátům a zadavatel	2
04.09.2024	Příprava článku do radničního zpravodaje	4
05.09.2024		
06.09.2024		
07.09.2024		
08.09.2024		
09.09.2024		
10.09.2024		
11.09.2024		
12.09.2024	Meeting s grafikem a vývojářem k webu	2
13.09.2024	Meeting s grafikem a vývojářem k webu	3
14.09.2024	Tisková zpráva ke kampani	2
15.09.2024	Tisková zpráva ke kampani	3
16.09.2024	Úpravy webu komunikace se zadavatelem a vývojáři	2
17.09.2024		
18.09.2024		
19.09.2024		
20.09.2024		
21.09.2024		
22.09.2024	Příprava harmonogramu aktivit	3
23.09.2024	Web a další příprava vizuálu ke kampani	2
24.09.2024	Tisková zpráva editace	2
25.09.2024	Tisková zpráva editace	3
26.09.2024	Příprava harmonogramu aktivit	3
27.09.2024		
28.09.2024		
29.09.2024		
30.09.2024		
CELKEM		35 35000

Faktura č. 202505

DODAVATEL:

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Datum vystavení: 31. 5. 2025

Datum splatnosti: 14. 6. 2025

Variabilní symbol: 202505

Způsob platby: bankovním převodem

Banka:

Číslo účtu:

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Sídlo: Váňohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Předmět fakturace	Cena celkem
Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024	100 000 Kč

Nejsem plátce DPH.

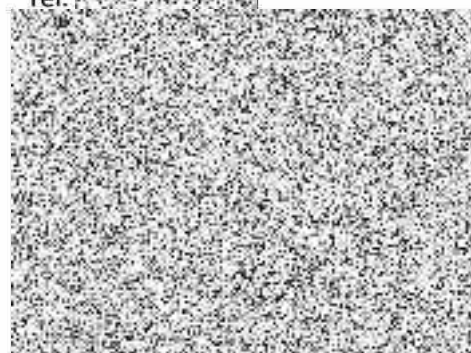
Fakturu vystavil ing. Karel Brom

Tel.

MC Praha 10
Doruceno: 05.06.2025
P10 – 366302/2025
Ilsty: přílohy: 3 sv.příloh:

mp10es98075f7α


MC10P001SC8D



DODAVATEL:
Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ochoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Faktura 2025016

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika



Variabilní symbol: 2025016

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Datum vystavení: 31.03.2025
Zdanitelné plnění: 31.03.2025
Datum splatnosti: 14.04.2025

Název položky a popis	Cena položky	Celkem
Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč

Poznámka:

Celkem: 35 000,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:



Číslo účtu



Variabilní symbol
2025016

Datum splatnosti
14.04.2025

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč



MC10P001T3FS

MC Praha 10
Doručeno: 31.03.2025
P10 – 215346/2025

listy: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es96870917



Výkaz práce

Datum	Popis aktivity	Celkem hodin
1.3.2025	Úprava grafiky a příprava opendat pro školu a další grafické práce	2
2.3.2025	Úprava grafiky a příprava opendat pro školu a další grafické práce	3
3.3.2025		
4.3.2025		
5.3.2025		
6.3.2025		
7.3.2025		
8.3.2025		
9.3.2025	Příprava článku do radničního měsíčníku Desítka	2
10.3.2025	Příprava článku do radničního měsíčníku Desítka	3
11.3.2025		
12.3.2025		
13.3.2025		
14.3.2025		
15.3.2025		
16.3.2025		
17.3.2025		
18.3.2025	Příprava podkladů na meeting s projektovým manažerem	1
19.3.2025	Schůzka s projektovým manažerem, příprava podkladů, další kroky, grafiky n	5
20.3.2025	Schůzka s projektovým manažerem, příprava podkladů, další kroky, grafiky n	2
21.3.2025		
22.3.2025		
23.3.2025		
24.3.2025		
25.3.2025		
26.3.2025		
27.3.2025		
28.3.2025	Příprava losování a záznamu, komunikace s odborem, projektovým manažerem	4
29.3.2025	Příprava podkladů na možnou krizovou komunikaci	3
30.3.2025	Příprava podkladů na možnou krizovou komunikaci	2
31.3.2025	Příprava podkladů na možnou krizovou komunikaci a komunikace s dodavate	5
		32
CELKEM		35000

DODAVATEL:
Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ochoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Faktura 2025020

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10

Vinohradská 3218/169

10000 Praha

Česká republika



Variabilní symbol: 2025020

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Datum vystavení: 30.04.2025
Zdanitelné plnění: 30.04.2025
Datum splatnosti: 14.05.2025

Název položky a popis

Cena položky

Celkem

Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589

35 000,00 Kč

35 000,00 Kč

Poznámka:

Celkem: 35 000,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:



Číslo účtu



Variabilní symbol
2025020

Datum splatnosti
14.05.2025

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč



MC10P001SU5A

MC Praha 10

Doručeno: 30.04.2025

P10 – 288298/2025

listy: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es98073110

Vystavil: Ing. Mgr. Tomáš Kolder



Výkaz práce

Datum	Popis aktivity	Celkem hodin
1.4.2025	Příprava losování a záznamu, komunikace s odborem, projektovým manažerem	5
2.4.2025		
3.4.2025		
4.4.2025		
5.4.2025		
6.4.2025		
7.4.2025	Komunikace s externím dodavatelem a odborem školství k losování	3
8.4.2025		
9.4.2025		
10.4.2025	Komunikace s projektovým manažerem	1
11.4.2025	Příprava článku do radničního zpravodaje Desítka	4
12.4.2025		
13.4.2025		
14.4.2025	Příprava grafiky pro ceduli ke škole a finalizace článku	4
15.4.2025		
16.4.2025		
17.4.2025		
18.4.2025	Komunikace s projektovým manažerem	1
19.4.2025		
20.4.2025		
21.4.2025		
22.4.2025		
23.4.2025		
24.4.2025	Komunikace k losování	3
25.4.2025	Komunikace k losování	2
26.4.2025		
27.4.2025	Grafiky pro ZŠ v Olšínách	2
28.4.2025	Grafiky pro ZŠ v Olšínách	3
29.4.2025		
30.4.2025		

Výkaz práce

CELKEM

28
35000

DODAVATEL:
Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ochoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Faktura 2024036

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika



Variabilní symbol: 2024036

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Datum vystavení: 31.08.2024
Zdanitelné plnění: 31.08.2024
Datum splatnosti: 14.09.2024

Název položky a popis	Cena položky	Celkem
Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč

Poznámka:

Celkem: 35 000,00 Kč

QR Platba + F



Podpis a razítko:



Číslo účtu



Variabilní symbol
2024036

Datum splatnosti
14.09.2024

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč

MC Praha 10
Doručeno: 01.09.2024
P10 – 395916/2024

listy: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es9210923b



MC10P001VZ1S



Výkaz práce

Datum	Popis aktivity	Celkem hodin
01.08.2024		
02.08.2024		
03.08.2024		
04.08.2024	Editace master dokumentu pro propagaci školy, příprava obsahu pro kampaň	4
05.08.2024	Editace master dokumentu pro propagaci školy, příprava obsahu pro kampaň	4
06.08.2024	Finalizace briefu pro grafika, vizuálu, komunikace se zadavatelem a exp. skup	2
07.08.2024	Komunikace s grafikem k vizuálu kampaně	2
08.08.2024	Finalizace marketingových textů na vizuál	3
09.08.2024	Finalizace marketingových textů na vizuál	2
10.08.2024		
11.08.2024		
12.08.2024		
13.08.2024		
14.08.2024	Předání webu zadavateli a workshop k webu	3
15.08.2024	Komunikace s grafikem k vizuálu kampaně	1
16.08.2024	Komunikace s grafikem k vizuálu kampaně	2
17.08.2024		
18.08.2024		
19.08.2024	Komunikace s grafikem k vizuálu kampaně - editace, zadání a úpravy	2
20.08.2024	Komunikace s grafikem k vizuálu kampaně - editace, zadání a úpravy	2
21.08.2024		
22.08.2024	Call s grafikem a klientem k úpravě vizuálu	2
23.08.2024		
24.08.2024		
25.08.2024		
26.08.2024	Vizuál pro kampaň, komunikace a úpravy s grafikem a zadavatelem	2
27.08.2024	Vizuál pro kampaň, komunikace a úpravy s grafikem a zadavatelem	3,5
28.08.2024	Vizuál pro kampaň, komunikace a úpravy s grafikem a zadavatelem	1
29.08.2024	Textové úpravy webu	2
30.08.2024		
31.08.2024		
CELKEM		37,5 35000