



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2026/0213

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	AZ značky s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Rybná 716/24 11000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	17462975
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ17462975
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	252856729/0600
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 21.05.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - technické zajištění 4ks zábran

Objednáváme u vás zajištění 4ks zábran na akci Desítka na Desítce - 13.6.2026 v Malešickém parku.
Celková cena včetně DPH 242Kč

Celková cena objednávky: **242,00 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: irn57wg).

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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0210

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kateřina Piškulová
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na botě 1 15400 Praha
IČO:	00063941	IČO:	04944305
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ7261270016
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	275433817/0300
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 18.05.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - zajištění produkce

Objednáváme u vás na akci Desítka na Desítce 13.6.2026 v Malešickém parku zajištění produkce.

Cena je včetně DPH 121 000Kč

Dodavatel si vystaví zálohovou fakturu do 1.6.2026 v celkové výši 50% 60 500Kč

Celková cena objednávky:

121 000,00 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 UMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasílaných přímo na UMČ 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektu

Akceptace objednávky:



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0209

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	KAVALÍR CZ s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Pomněnková 724 25243 Průhonice
IČO:	00063941	IČO:	24680541
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ24680541
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	236446105/0300
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 29.05.2026

Datum vystavení: 15.05.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - výroba plakety

Objednáváme u vás na akci Desítka na Desítce - výrobu plakety 200x300mm.
Celková cena včetně DPH 3 315Kč.

Celková cena objednávky:

3 315,00 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: 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:

Perseň Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0199

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kateřina Piškulová
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na botě 1 15400 Praha
IČO:	00063941	IČO:	04944305
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ7261270016
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	275433817/0300
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 04.05.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - technicko-provozní materiál

Objednáváme u vás technicko-provozní materiál na akci Desítka na Desítce 13.6.2026 v Malešickém parku.
Cena včetně DPH 48 400Kč.

Celková cena objednávky:

48 400,00 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 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0198

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	BRUM-LICHT
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Bečvářova 209/4 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	16157869
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ5706290029
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	167890359/0800
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 29.04.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - technické zajištění

Objednáváme u vás na akci Desítka na Desítce 13.6.2026 v Malešickém parku technické zajištění včetně přípravného pódia pro kapely, agregátů, instalace, deinstalace.

Celková cena včetně DPH 158 421Kč. Dodavatel si vystaví zálohovou fakturu ve výši 50% tj. 79 210Kč do 1.6.2026.

Celková cena objednávky:

158 421,00 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 UMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasílaných přímo na UMČ 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2026/0197

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Karlík
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Prašná 126 26727 Liteň
IČO:	00063941	IČO:	74401297
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	1097362036/3030
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 29.04.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka a Desítce - zajištění BOZP a PO

Objednáváme u vás zpracování a zajištění dokumentace a informování pracovníků v rámci BOZP a PO akce Desítka na Desítce 13.6.2026 v Malešickém parku.

Dodavatel není plátcem DPH.

Celková cena objednávky:

18 000,00 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2026/0196

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	BASE GANG, s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Klapkova 1851/19 18200 Praha
IČO:	00063941	IČO:	28982509
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ28982509
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	668844/5500
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 29.04.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - zajištění mobiliáře

Objednáváme u vás na akci Desítka na Desítce 13.6.2026 v Malešickém parku zajištění mobiliáře včetně instalace a deinstalace.
Celková cena včetně DPH 248 050 Kč

Celková cena objednávky:

248 050,00 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: irn67wg).

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:

Perseim Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0195

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Žižkov
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Tachovské náměstí 288/6 13000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	09266445
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2401889364/2010
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 29.04.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - zajištění požární ochrany

Objednáváme vaše služby požární ochrany na akci Desítka na Desítce 13.6.2026 14:00 - 22:00 v Malešickém parku.

Dodavatel není plátcem DPH

Celková cena objednávky:

8 000,00 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 zasilaných 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2026/0194

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	MI SECURITY s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Řepice 174 38601 Strakonice
IČO:	00063941	IČO:	19631243
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ19631243
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2002645442/2010
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 19.04.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - Zajištění ostrahy

Objednáváme u vás na akci Desítka na Desítce 13.6. 2026 ostrahu 2x noc, 2x den.

Dodavatel není plátcem DPH

Celková cena objednávky:

22 940,00 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: irn67wg).

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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0190

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	PRAHA 10 - Majetková a.s., Městská část Praha 10
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	27205703
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ27205703
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	193521661/0300
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 28.04.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - zajištění úklidu

Objednáváme u vás zajištění úklidu před, během a po akci Desítka na Desítce 13.6.2026 v Mlašeickém parku.

Celková cena je 6 615 Kč včetně DPH.

Celková cena objednávky:

6 615,00 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: 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0095

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kateřina Piškulová
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na botě 1 15400 Praha
IČO:	00063941	IČO:	04944305
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ7261270016
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	275433817/0300
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 27.03.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - personální zajištění akce

Objednáváme u vás kompletní personální zajištění akce včetně vystoupení Head tapstera Matyáše Wiaczinky 2x a videoreportáž z akce Desítka na Desítce 13.6. 2026 v Malšeickém parku. Dodavatel vystaví zálohovou fakturu ve výši 50% tj 94 380Kč do 15.5.2026. Celková ce je 188 760Kč včetně DPH.

Celková cena objednávky:

188 760,00 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 UMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasláných přímo na UMČ 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2026/0094

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	BRUM-LICHT
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Bečvářova 209/4 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	16157869
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ5706290029
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	167890359/0800
Kontakt:	Pavlna Karpeles		
E-mail:	pavlna.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 26.03.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - technicko personální zajištění

Objednáváme u vás zajištění zastřešeného pódia velikosti 10x8m s příslušenstvím, zvuk po celou akci v obou zónách, rozvody elektřiny, technické odbavení kapel, kameramana s produkcí LED, přípravu a odbavení merch stánků, dopravu, světla do 20 stanů, zvukaře a zajištění personálu, vysílačky na akci Desítka na Desítce 13.6.2026 v Malešickém parku.

Celková cena včetně DPH 400 000Kč.

Dodavatel si vystaví zálohovou fakturu ve výši 50% v celkové částce 200 000Kč do 20.5.2026

Celková cena objednávky:

400 000,00 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: 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0093

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Akcent s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Štěpánská 616 11000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	63990083
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ63990083
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	5846329339/0800
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 29.05.2026

Datum vystavení: 26.03.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - tisk bannerů

Objednáváme u vás tisk bannerů na stage, stany, velkoformátovou tabuli, navigací, dekorací na akci Desítka na Desítce v celkové ceně 60 000 Kč včetně DPH.

Celková cena objednávky:

60 000,00 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, 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 proplaceny a budou navraceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení do podatelny UMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasílaných přímo na UMČ 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2026/0089

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Young Republic s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Bulharská 996/20 10100 Praha
IČO:	00063941	IČO:	21012563
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ21012563
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	6544989379/0800
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 18.03.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - zajištění programu

Objednáváme u vás program do dětské zóny na akci Desítka na Desítce 13.6.2026 v čase 15:45h divadelní představení od spolku Pruhované panenky v ceně 13 870Kč.

Celková cena objednávky:

13 870,00 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 placeny 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: irn7b7wg).

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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0088

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Young Republic s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Bulharská 996/20 10100 Praha
IČO:	00063941	IČO:	21012563
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ21012563
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	6544989379/0800
Kontakt:	Pavlna Karpeles		
E-mail:	pavlna.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 18.03.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - zajištění programu

Objednáváme u vás zajištění programu do dětské zóny na akci Desítka na Desítce 13.6.2026 v Malešickém parku v čase 14:00 - 19:00.

Koncert Tobia Freya s tanečnicemi / malování na obličej 2x.

Celková cena včetně DPH je 37 510 Kč.

Celková cena objednávky:

37 510,00 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 UMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasilaných přímo na UMČ 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2026/0085

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:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 17.03.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - zajištění mobilního umyvadla

Objednáváme u vás 1x mobilní umyvadlo bez připojení na vodu na akci Desítka na Desítce 13.6.2026 v Malešickém parku.
Celková cena včetně DPH 1331Kč.

Celková cena objednávky:

1 331,00 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: irn7b7wg).

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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0084

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov, z.s.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Počernická 524/64 10800 Praha
IČO:	00063941	IČO:	26546132
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2601073677/2010
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 17.03.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - zajištění dětské dílny

Desítka na Desítce - zajištění výtvarné dílny pro děti na akci Desítka na Desítce 13.6.2026 v Malešickém parku v době 14:00 - 19:00.
Dodavatel není plátcem DPH

Celková cena objednávky: **12 000,00 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:

Perseim Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2026/0083

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Petra Lamlová
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Jižní 793 25065 Libeznice
IČO:	00063941	IČO:	01178181
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ7951080357
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	604537028/5500
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 17.03.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - zajištění fotobudky

Objednáváme u vás zajištění fotobudky na akci Desítka na Desítce 13.6.2026 v čase 14:00 - 20:00 v Malešickém parku.
Dodavatel není plátcem DPH.

Celková cena objednávky:

15 000,00 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: irn7b7wg).

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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2026/0082

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Jakub Štěpán
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Jihozápadní IV 2321/3 14100 Praha
IČO:	00063941	IČO:	14345277
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	172111727/5500
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 16.03.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - zajištění moderace, natočení medajlonků

Objednáváme u vás moderování akce Desítka na Desítce 13.6.2026 v Malešickém parku 14:00 - 18:00h + natočení medajlonků.

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 UMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasílaných přímo na UMČ 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0062

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:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 06.02.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - zajištění mobilních toalet

Objednáváme u vás na akci Desítka na Desítce 13.6.2026 v Malešickém parku zařízení: 10x Mobilní toaleta s umyvadlem, 4x Mobilní pisoár pro 4 pány najednou, 3x Mycí žlab pro 6 osob, 1x Mobilní toaleta pro invalidy včetně dopravy a instalace.

Celková cena včetně DPH 24 442 Kč
instalace/deinstalace a dopravy.

Celková cena objednávky:

24 442,00 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2026/0061

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	AZ značky s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Rybná 716/24 11000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	17462975
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ17462975
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	252856729/0600
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 06.02.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - technické zajištění 16ks zábran

Objednáváme u vás na akci Desítka na Desítce 13.6.2026 16ks zábran v délce 2m včetně dopravy.
Celková cena včetně DPH je 2 783Kč.

Celková cena objednávky:

2 783,00 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0053

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Pavel Hankóci
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Štichova 642/42 14900 Praha
IČO:	00063941	IČO:	07220511
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	1301059043/0800
Kontakt:	Klára Killianova		
E-mail:	klara.killianova@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 02.02.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - fotografické služby

Objednáváme u vás fotografické služby na akci Desítka na Desítce - 13.6.2026 14:00 - 22:00.

Dodavatel není plátcem DPH

Celková cena objednávky:

10 500,00 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 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:

Perseim Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2026/0048

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Bc. Václava Jarošová
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Frýdlantská 131/131 46331 Chrastava
IČO:	00063941	IČO:	64041069
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ7756202575
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	287888800/0300
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 28.01.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - zajištění hudebního vystoupení

Objednáváme u vás zajištění hudebního vystoupení na akci Desítka na Desítce - 13.6.2026.

Celková cena včetně DPH je 44 770 Kč

Celková cena objednávky:

44 770,00 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:

Perseň Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0042

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Agentura Petřínová s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Pod Zámkem 225 25262 Statenice
IČO:	00063941	IČO:	28978226
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	4775309001/5500
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 20.01.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - zajištění hudebního vystoupení

Objednáváme u vás koncert skupiny Žlutý pes na akci Desítka na Desítce 13.6.2026 v Malešickém parku od 19:00 do 20:00h.
Celková cena včetně DPH 96.800Kč.

Celková cena objednávky: **96 800,00 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: irn7b7wg).

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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



2026/OKP/0097

SMLOUVA O VYTVOŘENÍ A VEŘEJNÉM NEDIVADELNÍM PROVOZOVÁNÍ
UMĚLECKÉHO VÝKONU FORMOU KONCERTU VÝKONNÉHO UMĚLCE

PRAŽSKÝ VÝBĚR

**Jmenovitě: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok,
Klaudius Kryšpín, Jiří Hruběš**

I. SMLUVNÍ STRANY

Michal Pavlíček

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění č. 1794/04 St

Se sídlem: Rosovice 130, okr. Příbram, PSČ: 262 11

Zastoupená: Michalem Pavlíčkem, email: @rocking.cz, web: www.rocking.cz

IČO: 71682848 DIČ: CZ7707240013

Bankovní spojení: Komerční banka, Číslo účtu: 107-1943940297/0100

(dále jen Agentura)

Plátce DPH

Městská část Praha 10

Se sídlem: Vinohradská 3218/169, 100 00, Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

ID datové schránky: irnb7wg

Zastoupená: Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou Městské části Praha 10

ke smluvnímu jednání oprávněn Robert Persein, pověřen zastupováním vedoucí/ho

Odboru kultury a projektů

(dále jen Pořadatel)

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- a. Agentura prohlašuje, že je oprávněna zastupovat skupinu **PRAŽSKÝ VÝBĚR jmenovitě Michaela Kocába, Michala Pavlíčka, Viléma Čoka, Klaudiuse Kryšpína, Jiřího Hruběše** (dále jen Umělec), je oprávněna v souladu s dále vymezenými podmínkami této smlouvy zprostředkovat její vystoupení a sjednávat s jednotlivými pořadateli takových vystoupení podmínky provedení a užití jejich uměleckých výkonů.
- b. Pořadatel je pořadatelem veřejného vystoupení v jejímž rámci organizuje samostatné vystoupení Umělce.
- c. Na základě výše uvedených vstupních konstatování se shora uvedené smluvní strany dohodly na této smlouvě, která se uzavírá za účelem vymezení podmínek, jimiž jsou strany této smlouvy vázány při realizaci koncertu Umělce.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- a. Předmětem této smlouvy je definování práv a povinností smluvních stran při zajištění akce s živým uměleckým vystoupením Umělce dle následující specifikace:

Charakter akce:	Desítka na Desítce - hudební, pivní a gastro festival
Místo konání:	Malešický park Praha 10
Datum konání:	13.6.2026 14:00 – 22:00
Délka vystoupení:	60 minut plus přídavek
Vystoupení:	21:00 – 22:00
Příjezd na místo:	19:00
Zvuková zkouška a stavba:	20:00 – 21:00

- b. Agentura je povinna za podmínek touto smlouvou stanovených vytvořit pro pořadatele za odměnu umělecké výkony, kterými budou provedena díla podle repertoárového listu a uděluje svolení tyto umělecké výkony za podmínek touto smlouvou stanovených veřejně provozovat.
- c. Pořadatel se zavazuje na svůj náklad řádně připravit koncert po stránce společenské, technické, hygienické a bezpečnostní, umělecké výkony na svůj náklad veřejně provozovat a zaplatit Agentuře odměnu za vytvoření uměleckých výkonů a za jejich veřejné provozování.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- a. Cena za zajištění akce a umělecký výkon je touto smlouvou stanovena ve výši 423 500 Kč, cena je včetně DPH. Slovy: čtyřstadvacet tři tisíc pět set korun českých.
- b. Pořadatel je povinen smluvní cenu za organizační a produkční zajištění akce, dopravu a umělecký výkon uhradit na základě vystavené faktury nejpozději do 14 dnů po skončení akce.

V. POVINOSTI AGENTURY

Agentura se zavazuje:

- a. Za podmínek touto smlouvou stanovených vytvořit pro Pořadatele za odměnu živé umělecké výkony Umělce, kterými budou provedena díla podle repertoárového listu řádně a včas.
- b. Zabezpečit, aby se výkonní umělci dostavili na místo vystoupení včas, tzn. tak, aby byli schopni začít své zkoušky i vystoupení ve sjednanou dobu.
- c. Agentura neodpovídá za případné zdržení z důvodu úrazu výkonných umělců nebo technického personálu, způsobené během cesty nebo na místě vystoupení či z důvodu vyšší moci.

- d. Zajistit, aby Umělecké výkony byly ze strany Umělce realizovány na kvalitativně maximální úrovni.
- e. Neprodleně oznámit objednateli všechny okolnosti (onemocnění umělce, úmrtí apod.) vedoucí ke zrušení vystoupení.
- f. Agentura je povinna zajistit ze strany Umělce dodržení repertoárového listu vystoupení, který je ve formě přílohy č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.
- g. Agentura se zavazuje jménem svým i jménem Umělce zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno Pořadatele.

VI. POVINOSTI POŘADATELE

- a. Pořadatel je povinen řádně a včas zaplatit Agentuře dohodnutou cenu dle Čl. IV, bodu a) a b) této smlouvy.
- b. Pořadatel se na své náklady, nad rámec smluvní ceny v této smlouvě uvedené, dále zavazuje:
- c. Poskytnout Agentuře všechny potřebné a dostupné informace potřebné k včasnému a kvalitnímu splnění předmětu této smlouvy, nejpozději 10 dní před konáním Akce.
- d. Pořadatel se zavazuje zaslat agentuře k nahlédnutí a ke schválení promo vizuály ke schválení.
- e. Zajistit technické a organizační podmínky pro realizaci předmětu této smlouvy, konkrétně:
 - zastřešené pódium o min. rozměrech **10 x 8 m** a přípojku el. proudu 220V v blízkosti jeviště,
 - kvalitní zvukovou a světelnou aparaturu s obsluhou a zajištění technických požadavků dle technického rideru (inputlistu), v případě hrubého porušení technického rideru má agentura právo na odstoupení od smlouvy s tím, že bude požadovat náhradu škody v plné výši smluvní ceny,
 - 2x praktikábl 3 x 2 m pod bici, 1 x stůl nýtovací desku pro DJ viz. technický rider.
 - osobu poučenou o elektroinstalaci přítomnou při příjezdu skupiny a po celou dobu konání akce,
 - pořadatelskou službu, která zamezí přístupu diváků do prostorů šaten,
 - učinit taková technická či personální opatření, aby v době konání uměleckého výkonu nikdo, vyjma technického personálu zajišťujícího koncert, nevstoupil na jeviště, či se nedostal do bezprostřední blízkosti výkonných umělců, nebo jakoukoliv formou nenarušil umělecké výkony – agentura si vyhrazuje právo v takovém případě umělecké výkony přerušit a umělce odvolat z podia,
 - 2 pomocníky na vykládání a stavění nástrojové aparatury skupiny při příjezdu a po skončení vystoupení,
 - prostor a čas pro stavbu nástrojové aparatury + zvukovou zkoušku v rozsahu 60 min nebo dle dohody s Agenturou,
 - vjezdová povolení do místa konání akce pro 8 motorových vozidel a jejich parkování včetně ostrahy vozů po celou dobu jejich parkování v místě koncertu,
 - vstup výkonných umělců a realizačního týmu Umělce do místa konání Akce.

- f. Zajistit v blízkosti podia 2 stany jako šatnu a to:
- šatna bude sloužit výhradně Umělci a jeho realizačnímu týmu od jeho příjezdu do odjezdu z areálu min. však 60 minut po skončení koncertu,
 - umístění šatny bude v minimální možné vzdálenosti od podia,
 - šatna musí být vybavena minimálně 8 místy k sezení u stolu, 1 zrcadlem, věšáky s alespoň 10 ramínky a 6 čistými ručníky.
- g. V souladu s obecně závaznými právními předpisy získat svolení a zaplatit odměnu za veřejné nedivadelní provozování děl, která jsou v rámci předmětného koncertu uměleckými výkony prováděna; získání těchto práv není předmětem této smlouvy. Podle vyhlášky MK ČR č.241/1991 Sb., přísluší výhradní oprávnění udílet svolení a vybírat odměny za veřejné nedivadelní provozování děl hudebních s textem nebo bez textu Ochrannému svazu autorskému (OSA); čímž není dotčeno právo autora vykonávat svá práva samostatně bez prostřednictví OSA.
- h. Pořadatel se zavazuje poslat agentuře vizuál a propagační materiály ke schválení.
- i. Pořadatel je zároveň povinen získat v souladu s obecně závaznými předpisy povolení k pořádání Akce, případně další místní povolení s pořádáním Akce související a řádně a včas ohlásit veřejnou produkci příslušně místnímu správnímu orgánu jakož i uhradit veškeré poplatky s tím spojené.
- j. Tato smlouva neopravňuje pořadatele ke komerčnímu využití jmen, podobizen, obrazových snímků a obrazových či zvukových záznamů nebo jiných projevů osobní povahy výkonných umělců, bez předešlého písemného souhlasu Agentury.
- k. Poskytnutí rozhovorů s výkonnými umělci a podmínky pro fotografování během vystoupení i mimo něj musí Pořadatel sjednat s přítomnou odpovědnou Agenturou pověřenou osobou nebo předem telefonicky.
- l. Pořadatel odpovídá za škody na zdraví i majetku, vzniklé výkonným umělcům nebo jiným osobám v souvislosti s koncertem nebo jeho přípravou, pokud nebyly prokazatelně zaviněny výkonnými umělci nebo členy jejich doprovodu, zejména pak pokud vzniknou v důsledku nedodržení předpisů o bezpečnosti o ochraně zdraví, nedodržením technických norem či ostatních obecně závazných předpisů Pořadatelem a vzniklou škodu je povinen uhradit v plné výši.
- m. V případě, že Pořadatel není, z objektivních důvodů, schopen některý ze závazků obsažených v bodě a) – l) článku VI. splnit, je povinen o tom neprodleně informovat Agenturu a domluvit náhradní řešení, které musí být potvrzeno písemnou formou.
- n. Kontaktní osobou na místě oprávněnou jednat za Pořadatele bude mailovou formou oznámeno agentuře nejpozději do konce února 2026 tj 3,5 měsíce před akcí.

VII. DOBA TRVÁNÍ A ZÁNİK SMLOUVY

- a. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 13.6.2026, čímž není dotčeno právo na úplné vypořádání.
- b. Tato smlouva zaniká ze zákonných důvodů, dohodou smluvních stran, a dále odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů ve smlouvě uvedených anebo z důvodu, že druhá smluvní strana i přes písemnou výzvu zvlášť hrubým způsobem nebo opakovaně porušuje své závazky z této smlouvy vyplývající. Případný nárok na úhradu smluvní ceny či náhradu škody zůstává při všech případech zániku smlouvy zachován.
- c. V případě zrušení koncertu z důvodu nepřízně počasí, náleží odměna 50% honoráře. Netýká se to však extrémních podmínek jako záplavy, epidemie, přírodní katastrofy, nebo z důvodu nepředvídatelné a neodvratitelné události na straně vystupujícího výkonného umělce, např. vážné onemocnění či úmrtí výkonného umělce, vážný úraz, úmrtí v rodině, zásahu vyšší moci atp., mají obě smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoli nároků na finanční úhradu vzniklé škody. Odstupující strana je povinna shora uvedené skutečnosti druhé smluvní straně řádně doložit.
- d. Pokud se předmětné vystoupení neuskuteční z jiných důvodů než z důvodu podle Čl. VII. bodu d), je Pořadatel povinen zaplatit Agentuře celou odměnu dle Čl. IV. této smlouvy.
- e. Neuskuteční-li se předmětné vystoupení zaviněním Agentury, je tato povinna uhradit pořadateli náklady prokazatelně a účelně vynaložené v souvislosti s pořádáním předmětného vystoupení.

VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- a. Smlouva neobsahuje žádná zvláštní ujednání.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

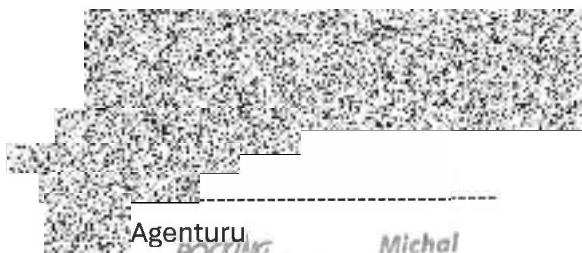
- a. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně a se souhlasem obou smluvních stran.
- b. Případné spory z této smlouvy budou řešeny především smírnou cestou, pokud dojde k soudnímu sporu, bude věc předložena místně příslušnému soudu Agentury.
- c. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že veškeré informace, které si na základě této smlouvy poskytnou, jakož i obsah této smlouvy jsou důvěrné a žádná ze stran není oprávněna je prozradit třetím osobám ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství, s výjimkou plnění povinností uložených zákonem.



- d. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat po dobu trvání této smlouvy, veškeré změny svých adres, jakož i jiných osobních údajů obsažených v této smlouvě nebo určených pro plnění nezbytných úkonů, které s ní přímo souvisí, a to bezodkladně poté, jakmile k těmto změnám v budoucnu dojde. Totéž platí i pro oznamování jiných skutečností významných pro tuto smlouvu.
- e. Právní vztahy touto smlouvou zvláště neupravené se řídí právním řádem ČR, zejména pak autorským zákonem č. 121/2000 Sb. a Občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.
- f. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má statut originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- g. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Rosovicích dne 5.2.2026

V Praze dne 29.1.2026



Agenturu

ROCKING
BOOKING

Michal
Pavlíček

Rosovice 130, 262 11
IČO: 71682848, DIČ: CZ7707240013

za Pořadatele

Úřad městské části Praha 10
Odbor kultury a projektů
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

Ameba Production, spol. s r.o.

Těšnov 1163, Praha 1, 110 00

IČO: 25617303

DIČ: CZ25617303

Zastoupená: Michalem Thomesem – jednatelem společnosti

Tel.: 777 333 881

E-mail: info@ameba.cz

bankovní spojení: KB, č.ú.: 9297980257/0100

/dále jen „**Ameba**“/

a

Městská část Praha 10

Se sídlem: Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

IČO: 00063941

DIČ: CZ00063941

ID datové schránky: irnb7wg

zastoupená: Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou Městské části Praha 10

ke smluvnímu jednání oprávněn Robert Persein, pověřen zastupováním vedoucího odboru kultury a projektů

/dále jen „**pořadatel**“/

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 1746 občanského zákoníku

/zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů/ tuto:

SMLOUVU O REALIZACI KONCERTU

**I.
ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY**

Smluvní strany se dohodly na tom, že za podmínek touto smlouvou stanovených Ameba pro pořadatele zajistí provedení koncertu souboru „**Kašpárek v rohlíku**“ (dále jen „**koncert**“), a pořadatel poskytne Amebě k realizaci koncertu veškerou potřebnou součinnost a uhradí sjednanou odměnu:

Termín koncertu: 13.6.2026

Místo konání koncertu: Malešický park, Praha 10

Kontaktní osoba na místě: Pavlína Karpeles

Koncert a příprava jeho realizace proběhne v souladu s následujícím časovým harmonogramem:

Příprava a zvuková zkouška: ve 13:00 hod (45 min)

Koncert ve 14:30 hod (délka setu 60 min)

Pořadatel smí pořizovat obrazové, zvukové nebo obrazově zvukové záznamy přestavení či jakýchkoliv výkonů v rámci něj či v souvislosti s ním pouze pro potřeby propagace vlastní akce, nikoliv ke komerčním či jiným účelům. Pro vyloučení pochybností se dále sjednává, že je povolena změna v osobách interpretů uvedených shora v rámci jednotlivých částí představení s tím, že

AK

zůstane zachována umělecká kvalita příslušných výkonů interprety je nahrazujícími.

II. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany sjednávají, že celková **cena (odměna)** za realizaci koncertu (včetně dopravy) činí:

Celkem: 102 850Kč cena včetně DPH

Částka bude uhrazena na základě vystavené faktury

2. Smluvní strany se dohodly, že shora uvedená částka bude uhrazena takto:

Do dvou týdnů po akci na základě vystavené faktury

III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Pořadatel se zavazuje, že:

- a) Zajistí na své náklady a nebezpečí všechny nutné technické a další předpoklady pro přípravu a realizaci koncertu tak, aby byl zajištěn hladký průběh přípravy a provedení koncertu a bezpečnost všech osob v něm účinkujících i osob tvořících součást realizačního týmu, zejména pak, že připraví vhodné pódium splňující všechny technické požadavky (viz také písm. c) níže).
- b) Zajistí v odpovídajícím počtu provozní pracovníky potřebné k řádnému průběhu koncertu /zejména pořadatelská služba, požární dozor, zdravotník atd./.
- c) Zajistí, aby na pódiu bylo připraveno a plně funkční technické vybavení dle přílohy A této smlouvy a dále, aby byly zajištěny všechny další technické a související požadavky stanovené v uvedené Příloze 1 smlouvy.
- d) Na svůj náklad a nebezpečí vypořádá všechny závazky vůči OSA vyplývající z realizace koncertu resp. v souvislosti s ním, a to podle zaslaného repertoárového listu viz Příloha 3
- e) Dále zajistí a umožní příjezd a odjezd dvou dodávek a 4 osobních aut do areálu akce dle ze strany Ameby dodaných SPZ a zajistí vhodný hlídání prostor pro parkování těchto vozů. Umožní volný a ničím neomezený vstup pro účinkující a realizační tým včetně techniků.
- f) Zajistí důstojnou samostatnou šatnu.
- g) Zajistí občerstvení pro účinkující a realizační tým viz. Příloha 2 smlouvy
- h) Zaplatí řádně a včas peněžní částky, které jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy a v odst. 2 písm. a) níže.
- i) Pořadatel umožní Amebě resp. osobě/osobám jí pověřeným prodejem upomínkových předmětů souvisejících s projektem „Kašpárek v rohlíku“ (zejména prostřednictvím prodejního stánku), a to v rámci areálu v blízkosti pódia na vhodném místě dle rozumných požadavků. Po celou dobu koncertu.
- j) Zajistí místo pro prodej předmětů – tzv. Merche – o velikosti min 2x3m někde v blízkosti pódia, s přívodem el.proudu, stolem a židlí.

2. Sjednává se, že pokud pořadatel nesplní své závazky vyplývající z odst. 1 shora (zejména tedy pokud nezajistí technické a další předpoklady potřebné pro realizaci koncertu a důstojné a vhodné zázemí pro účinkující a realizační tým), není Ameba povinna koncert ani související plnění dle této smlouvy realizovat a je oprávněna od této smlouvy s okamžitou účinností odstoupit s tím, že v takovém případě pořadatel uhradí Amebě náklady spojené s přípravou

a příjezdem na místo koncertu, tj. veškeré náklady na dopravu ve smyslu čl. II odst. 1 a dále 50% odměny ve smyslu čl. II odst. 1.

3. Pořadatel nese plnou odpovědnost za zajištění bezpečnosti při realizaci koncertu a v souvislosti s ním, za dodržení veškerých právních předpisů vztahujících se na realizaci koncertu (včetně toho, že všechna zařízení a věci budou zdraví bezpečné a budou odpovídat příslušným bezpečnostním předpisům a normám), a za zajištění a získání veškerých potřebných souhlasů či povolení orgánů státní správy či samosprávy i soukromých osob v souvislosti s realizací koncertu a s ním souvisejících záležitostí.

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ameba se zavazuje, že zajistí provedení sjednaného koncertu řádně a s uměleckou zodpovědností.
2. V případě, že Ameba nemůže ze závažných důvodů zajistit realizaci sjednaného koncertu (zejména z důvodu prokázaného onemocnění některého z účinkujících či zásahu tzv. vyšší moci), nabídne pořadateli titul/koncert náhradní nebo navrhne jeho odložení na jiný termín; v případě, že pořadatel nebude souhlasit a nedojde k dohodě, má každá ze smluvních stran právo s okamžitou účinností od této smlouvy odstoupit, a to bez nároku kterékoliv smluvní strany na náhradu škody či jakoukoliv jinou kompenzaci. Ameba se dále zavazuje uhradit pořadateli veškeré náklady spojené s produkcí koncertu Kašpárka v rohlíku jakož i náhradní kapelu v případě, že Ameba odstoupí od smlouvy bez udání důvodu.
3. Pokud se koncert nebude moci uskutečnit z důvodů vyšší moci (vč. vládního nařízení omezující možnost konání koncertu kvůli pandemii Covid-19), pak se vystoupení ruší a pořadatel nemusí platit sjednanou částku za realizaci koncertu. V případě, že již byla uhrazena záloha, bude celá částka zaslána neprodleně zpět. Pokud by ke zrušení došlo až v den koncertu uhradí pořadatel prokazatelně vynaložené náklady, zbytek zálohy bude zaslán zpět.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a v dobré víře a po přečtení připojují jako důkaz souhlasu s jejím obsahem své vlastnoruční podpisy.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

Příloha 1 – technické požadavky

Příloha 2 – catering

Příloha 3 – repertoárový list

Přílohy 1, 2, 3 tvoří nedílnou součást této smlouvy

Datum: 11.5.2026.



Ameba Production, spol. s r.o.
Michal Thomes - jednatel

Datum: 18.5.2026

Úřad městské části Praha 10
Odbor kultury a projektů
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/63/2026/0162

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	MetroZoom s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na Strži 2097/63 14000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	08291501
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ08291501
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	1387690951/2700
Kontakt:	Jitka Parbusová		
E-mail:	jitka.parbusova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 497		

Termín plnění: 12.05.2026

Datum vystavení: 05.05.2026

Objednáváme u Vás:

Ponájem reklamních ploch Desítka na Desítce

Ponájem reklamních ploch Desítka na Desítce

Číslo plochy Město / Trasa Směr Ulice / Lokalita Popis Formát Rozměr Pozice Osvětlení 14 dní Cena v AKCI 15.5.2026

12421140 A - Skalka Nástupiště směr BUS Nádr. Hostivař Petrovice, zadní část citylight 118x175 A ano 3800 R1

12421215 A - Skalka Vestibul směr Vyžlovská ulice citylight 118x175 A ano 3800 R1

12420120 A - Strašnická Nástupiště směr Nemocnice Motol citylight 118x175 A ano 4800 R1

12420114 A - Strašnická Nástupiště směr Starostrašnická ulice TRAM Žižkov, zadní část citylight 118x175 A ano 4800 R1

12419550 A - Želivského Povrch směr hotel Don Giovanni Vinohradská ulice citylight 118x175 A ano 2200 R1

Celková cena objednávky: 27 406,50 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 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: 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:

METROZOOM

Na s

r.o.
00 Praha
ika
0M.CZ



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/63/2026/0164

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	CityZoom s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na Strži 2097/63 14000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	22070761
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ22070761
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	1388127351/2700
Kontakt:	Jitka Parbusová		
E-mail:	jitka.parbusova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 497		

Termín plnění: 13.05.2026

Datum vystavení: 06.05.2026

Objednáváme u Vás:

Propagace akce MČ P10 Desítka na Desítce

Propagace akce MČ P10 Desítka na Desítce

Číslo plochy	Město / Trasa	Směr	Ulice / Lokalita	Popis	Formát	Rozměr	Pozice	Osvětlení
14100653	Praha 10 - Vršovice	Vnitřní	28. pluku, Kodaňská sm.	Čechovo nám., Koh-i-noor	citylight	118x175	B	ano
14100659	Praha 10 - Malešice	Vnitřní	Malešické náměstí, Maleš. nám. sm.	Sídlště Malešice	citylight	118x175	B	ano
14100654	Praha 10 - Vršovice	Vnější	Moskevská, Koh-i-noor sm.	Vršovický hřbitov	citylight	118x175	B	ano
14100839	Praha 10 - Strašnice	Samostatné	Strašnická, metro, BUS	z centra	citylight	118x175	L	ano

Celková cena objednávky:

26 378,00 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: 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 využito na hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha 10.

Za objednatele:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



CITY ZOOM

CityZoom s.r.o.
Na strži 2097/63, 14000 Praha 4, Česká republika
www.cityzoom.cz



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/63/2026/0183

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	MAFRA, a.s.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Karla Engliše 519/11 15000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	45313351
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ45313351
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	1218942011/0100
Kontakt:	Jitka Parbusová		
E-mail:	jitka.parbusova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 497		

Termín plnění: 25.05.2026

Datum vystavení: 18.05.2026

Objednáváme u Vás:

Propagace akce Desítka na Desítce 13. 6. 26

Propagace akce Desítka na Desítce 13. 6. 26
Demík Metro
1/4 strany 99mm x 142 mm

Celková cena objednávky:

47 795,00 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 zasláných 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



Dodavatel:

MAFRA, a.s. IČ: 45313351
Karla Engliše 519/11 DIČ: CZ45313351
15000 Praha 5 - Smíchov
Česká republika

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Bankovní účet: 1218942011/0100
SWIFT/BIC: KOMBCZPP
IBAN: CZ93 0100 0000 0012 1894 2011

Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1328, dne 31.1. 1992

Odběratel:

Městská část Praha 10 IČ: 00063941
Vinohradská 3218/169 DIČ: CZ00063941
100 00 Praha 10
Česká republika

Kontakt:

MAFRA, a.s.
Karla Engliše 519/11
15000 Praha 5 - Smíchov
Česká republika
Email: @mafra.cz

Doručovací adresa:

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

Typ úhrady: **Převodem**

Platební schéma: **Denní fakturace**

Potvrzujeme přijetí objednávky inzerce - zakázka č. 01/63/2026/0183 - Propagace akce Desítka na Desítce 13.6.26 - B-2026-15995 ze dne 20.05.2026

Datum	Popis	Cena bez DPH
25.05.2026	B-2026-15995/01 25.05.2026 - Po METRO Praha + Střední Čechy Obecné 1/4 strany na výšku CMYK 99mm*142mm	39 500,00 CZK
Uzávěrka podklady: 21.05.2026 14:00		

Tento vztah se řídí „Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MAFRA, a.s.“, „Technickými podmínkami“ a právě platným ceníkem inzerce (které jsou k dispozici mj. na adrese: www.mafra.cz). Dle výše uvedených podmínek si MAFRA, a.s. vyhrazuje právo posunu termínu uveřejnění reklamy. O případném posunu termínu bude zadavatel reklamy informován. Případnou reklamaci uplatněte do dvou týdnů od data šíření reklamy.

Výše DPH vychází z platných předpisů. V případě změny sazby bude účtována DPH v zákonné výši.

Vystavil/a: Jana Tarabová dne: 20.05.2026	Celková cena (bez DPH):	39 500,00 CZK
Oddělení: 3060	DPH:	8 295,00 CZK
	Celková cena (včetně DPH):	47 795,00 CZK





Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/63/2026/0190

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Flowee s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na strži 2097/63 14000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	05684595
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ05684595
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	2113894855/2700
Kontakt:	Jitka Parbusová		
E-mail:	jitka.parbusova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 497		

Termín plnění: 01.06.2026

Datum vystavení: 25.05.2026

Objednáváme u Vás:

Propagace akce Desítka na Desítce

Propagace akce Desítka na Desítce
Sticky Skyscraper 300x600 px do 45 kb
Termín: 29. 5 - 12. 6. 2026

Celková cena objednávky:

39 000,00 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: 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky

Na strži 2097/

0 Praha 4, Česká republika
flowee.cz



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/63/2026/0195

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	MetroZoom s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na Strži 2097/63 14000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	08291501
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ08291501
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	1387690951/2700
Kontakt:	Jitka Parbusová		
E-mail:	jitka.parbusova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 497		

Termín plnění: 01.06.2026

Datum vystavení: 26.05.2026

Objednáváme u Vás:

Propagace akce MČ P10 Desítka na Desítce

Propagace akce MČ P10 Desítka na Desítce city light 118x175 1. - 14. 6. 2026

12421140 A - Skalka Nástupiště směr Bus Nádr. Hostivař 14 dní

12421215 A - Skalka Vestibu. směr Vyžlovská

12420114 A - Strašnická Nástupiště směr Starostrašnická

12419550 A - Želivského Povrch směr hotel Don Giovanni

Celková cena objednávky:

24 442,00 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 zasilaných 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:

METROZOOM
MetroZoom s.r.o.
Na strži 2097/63
Česká republika
WWW.METROZOOM.CZ



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/63/2026/0196

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	CityZoom s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na Strži 2097/63 14000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	22070761
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ22070761
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	1388127351/2700
Kontakt:	Jitka Parbusová		
E-mail:	jitka.parbusova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 497		

Termín plnění: 01.06.2026

Datum vystavení: 26.05.2026

Objednáváme u Vás:

Propagace akce MČ P10 Desítka na Desítce

Propagace akce MČ P10 Desítka na Desítce citylight 118x175 1. - 14. 6. 2026
14100653 Praha 10 Vršovice Vnitřní 28. pluku, Kodaňská sm. Čechovo nám.

Celková cena objednávky:

6 413,00 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 prací, počtu odpracovaných hodin a podobně, přesně specifikované náklady za dopravu, tzn. cena dopravy – sazby za 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, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou 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).

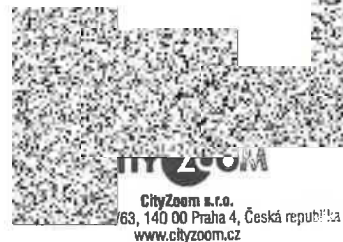
Při fakturaci plnění z této objednávky nebude použit režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, protože se jedná o typ plnění, které nepodléhá danému režimu, nebo plnění nebude využito na hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha 10.

Za objednatele:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



CityZoom s.r.o.
140 00 Praha 4, Česká republika
www.cityzoom.cz



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/63/2026/0228

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Robert Remiš
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	K prameni 1059/12 10700 Praha
IČO:	00063941	IČO:	48554669
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ7109270146
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	1924258399/0800
Kontakt:	Jitka Parbusová		
E-mail:	jitka.parbusova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 497		

Termín plnění: 15.06.2026

Datum vystavení: 08.06.2026

Objednáváme u Vás:

Tisk Daňových dokladů a vstupenek DnaD

Tisk Daňových dokladů a vstupenek DnaD

Pokladní doklady

formát 210x74,25 mm; materiál: 150g/m ofset; 4/0

1x perforace mezi barvami

počet: 2 000 ks

nařezaných na dvojice, originál, kopie.

Vstupenek/hlasovacích lístků

materiál: cca 200 g/m MK ; počet: 2 000 ks

oboustranný tisk 4/4

+ 3x perforace

+ 2x personalizace

Celková cena objednávky:

18 876,00 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, 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 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: 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



Mobil: 602 823 454 / Tel.: 245 008
E-mail: retisk@volny.cz, IČO: 48554669



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/63/2026/0162

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	MetroZoom s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na Strži 2097/63 14000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	08291501
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ08291501
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	1387690951/2700
Kontakt:	Jitka Parbusová		
E-mail:	jitka.parbusova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 497		

Termín plnění: 12.05.2026

Datum vystavení: 05.05.2026

Objednáváme u Vás:

Ponájem reklamních ploch Desítka na Desítce

Ponájem reklamních ploch Desítka na Desítce

Číslo plochy Město / Trasa Směr Ulice / Lokalita Popis Formát Rozměr Pozice Osvětlení 14 dní Cena v AKCI 15.5.2026

12421140 A - Skalka Nástupiště směr BUS Nádr. Hostivař Petrovice, zadní část citylight 118x175 A ano 3800 R1

12421215 A - Skalka Vestibul směr Vyžlovská ulice citylight 118x175 A ano 3800 R1

12420120 A - Strašnická Nástupiště směr Nemocnice Motol citylight 118x175 A ano 4800 R1

12420114 A - Strašnická Nástupiště směr Starostrašnická ulice TRAM Žižkov, zadní část citylight 118x175 A ano 4800 R1

12419550 A - Želivského Povrch směr hotel Don Giovanni Vinohradská ulice citylight 118x175 A ano 2200 R1

Celková cena objednávky:

27 406,50 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 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: 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:

METROZOOM

Na

s.r.o.
00 Praha 4
ka
DM.CZ



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/63/2026/0164

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	CityZoom s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na Strži 2097/63 14000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	22070761
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ22070761
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	1388127351/2700
Kontakt:	Jitka Parbusová		
E-mail:	jitka.parbusova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 497		

Termín plnění: 13.05.2026

Datum vystavení: 06.05.2026

Objednáváme u Vás:

Propagace akce MČ P10 Desítka na Desítce

Propagace akce MČ P10 Desítka na Desítce

Číslo plochy	Město / Trasa	Směr	Ulice / Lokalita	Popis	Formát	Rozměr	Pozice	Osvětlení
14100653	Praha 10 - Vršovice	Vnitřní	28. pluku, Kodaňská sm.	Čechovo nám., Koh-i-noor	citylight	118x175	B	ano
14100659	Praha 10 - Malešice	Vnitřní	Malešické náměstí, Maleš. nám. sm.	Sídlště Malešice	citylight	118x175	B	ano
14100654	Praha 10 - Vršovice	Vnější	Moskevská, Koh-i-noor sm.	Vršovický hřbitov	citylight	118x175	B	ano
14100839	Praha 10 - Strašnice	Samostatné	Strašnická, metro, BUS	z centra	citylight	118x175	L	ano

Celková cena objednávky:

26 378,00 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 doručení do podatelny ÚMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasílaných přímo na ÚMČ Praha 10, nebo na e-mailovou adresu posta@praha10.cz či prostřednictvím datové schránky: irn7b7wg).

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 na hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha 10.

Za objednatele:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:





Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/63/2026/0183

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	MAFRA, a.s.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Karla Engliše 519/11 15000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	45313351
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ45313351
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	1218942011/0100
Kontakt:	Jitka Parbusová		
E-mail:	jitka.parbusova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 497		

Termín plnění: 25.05.2026

Datum vystavení: 18.05.2026

Objednáváme u Vás:

Propagace akce Desítka na Desítce 13. 6. 26

Propagace akce Desítka na Desítce 13. 6. 26
Demík Metro
1/4 strany 99mm x 142 mm

Celková cena objednávky:

47 795,00 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 zasilaných 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



Dodavatel:

MAFRA, a.s. IČ: 45313351
Karla Engliše 519/11 DIČ: CZ45313351
15000 Praha 5 - Smíchov
Česká republika

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Bankovní účet: 1218942011/0100
SWIFT/BIC: KOMBCZPP
IBAN: CZ93 0100 0000 0012 1894 2011

Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1328, dne 31.1. 1992

Odběratel:

Městská část Praha 10 IČ: 00063941
Vinohradská 3218/169 DIČ: CZ00063941
100 00 Praha 10
Česká republika

Kontakt:

MAFRA, a.s.
Karla Engliše 519/11
15000 Praha 5 - Smíchov
Česká republika
Email: @mafra.cz

Doručovací adresa:

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

Typ úhrady: **Převodem**

Platební schéma: **Denní fakturace**

Potvrzujeme přijetí objednávky inzerce - zakázka č. 01/63/2026/0183 - Propagace akce Desítka na Desítce 13.6.26 - B-2026-15995 ze dne 20.05.2026

Datum	Popis	Cena bez DPH
25.05.2026	B-2026-15995/01 25.05.2026 - Po METRO Praha + Střední Čechy Obecné 1/4 strany na výšku CMYK 99mm*142mm	39 500,00 CZK
Uzávěrka podklady: 21.05.2026 14:00		

Tento vztah se řídí „Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MAFRA, a.s.“, „Technickými podmínkami“ a právě platným ceníkem inzerce (které jsou k dispozici mj. na adrese: www.mafra.cz). Dle výše uvedených podmínek si MAFRA, a.s. vyhrazuje právo posunu termínu uveřejnění reklamy. O případném posunu termínu bude zadavatel reklamy informován. Případnou reklamaci uplatněte do dvou týdnů od data šíření reklamy.

Výše DPH vychází z platných předpisů. V případě změny sazby bude účtována DPH v zákonné výši.

Vystavil/a: Jana Tarabová dne: 20.05.2026	Celková cena (bez DPH):	39 500,00 CZK
Oddělení: 3060	DPH:	8 295,00 CZK
	Celková cena (včetně DPH):	47 795,00 CZK





Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/63/2026/0190

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Flowee s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na strži 2097/63 14000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	05684595
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ05684595
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	2113894855/2700
Kontakt:	Jitka Parbusová		
E-mail:	jitka.parbusova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 497		

Termín plnění: 01.06.2026

Datum vystavení: 25.05.2026

Objednáváme u Vás:

Propagace akce Desítka na Desítce

Propagace akce Desítka na Desítce
Sticky Skyscraper 300x600 px do 45 kb
Termín: 29. 5 - 12. 6. 2026

Celková cena objednávky:

39 000,00 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: irnbn7wg).

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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objed

fln

Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4, Česká republika
www.flowee.cz



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/63/2026/0195

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	MetroZoom s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na Strži 2097/63 14000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	08291501
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ08291501
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	1387690951/2700
Kontakt:	Jitka Parbusová		
E-mail:	jitka.parbusova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 497		

Termín plnění: 01.06.2026

Datum vystavení: 26.05.2026

Objednáváme u Vás:

Propagace akce MČ P10 Desítka na Desítce

Propagace akce MČ P10 Desítka na Desítce city light 118x175 1. - 14. 6. 2026

12421140 A - Skalka Nástupiště směr Bus Nádr. Hostivař 14 dní

12421215 A - Skalka Vestibu. směr Vyžlovská

12420114 A - Strašnická Nástupiště směr Starostrašnická

12419550 A - Želivského Povrch směr hotel Don Giovanni

Celková cena objednávky:

24 442,00 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 zasilaných přímo na ÚMČ Praha 10, elektronicky na e-mailovou adresu posta@praha10.cz či prostřednictvím datové schránky: irnrb7wg).

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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:

MET
Me
Na strži 20
Če
WWW



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/63/2026/0196

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	CityZoom s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na Strži 2097/63 14000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	22070761
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ22070761
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	1388127351/2700
Kontakt:	Jitka Parbusová		
E-mail:	jitka.parbusova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 497		

Termín plnění: 01.06.2026

Datum vystavení: 26.05.2026

Objednáváme u Vás:

Propagace akce MČ P10 Desítka na Desítce

Propagace akce MČ P10 Desítka na Desítce citylight 118x175 1. - 14. 6. 2026
14100653 Praha 10 Vršovice Vnitřní 28. pluku, Kodaňská sm. Čechovo nám.

Celková cena objednávky:

6 413,00 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 o dodaném množství, druhu a jednotkové ceně, rozpis provedených prací včetně množství a ceny, hodinové sazby jednotlivých prací, počtu odpracovaných hodin a podobně, přesně specifikované náklady za dopravu, tzn. cena dopravy – sazby za 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, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou nesprávně, nemohou být proplaceny a budou navraceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 30 dní od jejího 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 provedeno na hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha 10.

Za objednatele:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:





Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/63/2026/0228

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:	Jitka Parbusová		
E-mail:	jitka.parbusova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 497		

Termín plnění: 15.06.2026

Datum vystavení: 08.06.2026

Objednáváme u Vás:

Tisk Daňových dokladů a vstupenek DnaD

Tisk Daňových dokladů a vstupenek DnaD

Pokladní doklady

formát 210x74,25 mm; materiál: 150g/m ofset; 4/0

1x perforace mezi barvami

počet: 2 000 ks

nařezaných na dvojice, originál, kopie.

Vstupenek/hlasovacích lístků

materiál: cca 200 g/m MK ; počet: 2 000 ks

oboustranný tisk 4/4

+ 3x perforace

+ 2x personalizace

Celková cena objednávky:

18 876,00 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, 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 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: 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



K Pramenu 1059/12
Mobil: 602 823 1111
E-mail: retisk@volny.cz, IČO: 48554669



MC10P002AHP2

MC Praha 10

Doručeno: 15.06.2026

P10 – 364400/2026

Ilusty: přílohy: 3 sv.příloh:



mp10es9df4b7a3

Faktura č. 2026018

Dodavatel:

Pavel Hankóci
Štichova 649/42
149 00 Praha 11
Česká republika
IČ: 07220511
Neplátce DPH.
Bankovní spojení: 1301059043/0800(Česká spořitelna a.s.)
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.

Odběratel:

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Česká republika
IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941
Objednávka: O1/61/2026/0053

Platební podmínky:

Datum vystavení: 15.06.2026
Datum splatnosti: 13.07.2026
Forma úhrady: převodem
Variabilní symbol: 2026018

Přehled fakturovaného zboží/služeb:

Zboží/ služba	Množství (ks)	Cena za ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
Fotografické služby – Desítka na Desítce	1,00	10500,00	10500,00

CELKEM K ÚHRADĚ: 10500Kč

Vystavil:

Pavel Hankóci

Telefon:



Web:

<https://www.hankoci.cz>

Email:

phankoci@seznam.cz



QR Platba

DODAVATEL:

Jakub Štěpán
Jihozápadní IV 2321/3
14100 Praha
Česká republika

IČ: 14345277

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Raiffeisenbank a.s.: 172111727/5500
Variabilní symbol: 2026010
Způsob platby: Bankovním převodem

Faktura 2026010**ODBĚRATEL:**

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

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Datum vystavení: 15.06.2026
Zdanitelné plnění: 15.06.2026
Datum splatnosti: 29.06.2026

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2026/0082

Název položky a popis

Cena položky

Celkem

Desítka na Desítce

20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Poznámka:

Celkem: 20 000,00 Kč

Podpis a razítko:

QR Platba + F



Číslo účtu
172111727/5500

Variabilní symbol
2026010

Datum splatnosti
29.06.2026

Částka k uhrazení
20 000,00 Kč



MC10P002AI22

MC Praha 10

Doručeno: 15.06.2026

P10 – 364585/2026

listy: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es9df4b7f2



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2026/0082

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Jakub Štěpán
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Jihozápadní IV 2321/3 14100 Praha
IČO:	00063941	IČO:	14345277
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	172111727/5500
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 16.03.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - moderace

Objednáváme u vás moderování akce Desítka na Desítce 13.6.2026 v Malešickém parku 14:00 - 18:00h + natočení medailonků.

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, 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 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: 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:

Dodavatel: Akcent s.r.o. Štěpánská 616/20A 11000 Praha 1 IČO: 63990083 • DIČ: CZ63990083 Zapsáno do obch. rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v odd. C, vložka 38788.		DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA Č. 202211200 Variabilní symbol: 202211200 Konstantní symbol: 0008	
Bankovní spojení: Banka: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 5846329339 / 0800 IBAN/SWIFT: CZ5308000000005846329339 / GIGACZPX		Odběratel: IČ: 00063941 DIČ: CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 10000 Praha Objednal: Fakturace	
Objednáno dne: Forma úhrady: Faktura Způsob dopravy:		Datum splatnosti: 17.06.2026 Datum vystavení: 3.6.2026 Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 3.6.2026	

POPIS: DESITKA NA DESITCE EVENT

MC Praha 10
 Doručeno: 10.06.2026
P10 – 357912/2026

listy: přílohy: 3 sv.příloh:



mp10es9df4b3a5



MC10P002AK4E

ZAKÁZKA
Č. OBJEDNÁVKY
DODACÍ LIST

	POPIS POLOŽKY	POČET MJ	SAZBA DPH	CENA MJ CZK	CELKEM CZK
SO26-0658_10_DEF0003914 O1/62/2026/0093 DL0036823	BANNER 510g LITY KOV OKA V ROZICH TEST - 3000x1000 mm 3000x1000-predni_banner	1,00 KS	21 %	750,00	750,00
SO26-0658_20_DEF0002725 O1/62/2026/0093 DL0036823	EASY DOT UV 4/0 OREZ TEST SAMOLEPKY 800x500mm 800x500_samolepka_na_predni_banner_01	1,00 KS	21 %	320,00	320,00
SO26-0658_30_DEF0003914 O1/62/2026/0093 DL0036823	BANNER 510g LITY KOV OKA V ROZICH 3000x1000 mm 3000x1000-predni_banner	14,00 KS	21 %	750,00	10 500,00
SO26-0658_40_DEF0003914 O1/62/2026/0093 DL0036823	BANNER 510g LITY KOV OKA V ROZICH 3000x1000 mm 3000x1000-predni_banner_bez_znacek	6,00 KS	21 %	750,00	4 500,00
SO26-0658_50_DEF0002237 O1/62/2026/0093 DL0036823	BANNER 510g UV 4/0 BEZ OK A LEMU HA 2950x300_vrchni_limec 2950x300_vrchni_limec	15,00 KS	21 %	212,40	3 186,00
SO26-0658_60_DEF0002725 O1/62/2026/0093 DL0036823	EASY DOT UV 4/0 OREZ SAMOLEPKY 800x500mm 800x500_samolepka_na_predni_banner	15,00 KS	21 %	320,00	4 800,00
SO26-0658_70_DEF0001566 O1/62/2026/0093 DL0036823	BANNER FRONTLIT 510g UV 4/0 HF OKA 50cm 500x3100_sala_na_stan 500x3100_sala_na_stan	2,00 KS	21 %	387,50	775,00
SO26-0658_80_DEF0003198 O1/62/2026/0093 DL0036823	BANNER MESH UV 4/0 SVARENE OKRAJE A OKA PO 30CM 2000x5500-mash_banner_na_podium_1ku10 2000x5500-mash_banner_na_podium_1ku10	2,00 KS	21 %	2 420,00	4 840,00

Dodavatel: Akcent s.r.o. Štěpánská 616/20A 11000 Praha 1 IČO: 63990083 • DIČ: CZ63990083 Zapsáno do obch. rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v odd. C, vložka 38788.		DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA Č. 202211200 Variabilní symbol: 202211200 Konstantní symbol: 0008	
Bankovní spojení: Banka: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 5846329339 / 0800 IBAN/SWIFT: CZ5308000000005846329339 / GIGACZPX		Odběratel: IČ: 00063941 DIČ: CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 10000 Praha Objednal: Fakturace	
Objednáno dne: Forma úhrady: Faktura Způsob dopravy:		Datum splatnosti: 17.06.2026 Datum vystavení: 3.6.2026 Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 3.6.2026	

POPIS: DESITKA NA DESITCE EVENT

SO26-0658_90_DEF0002233 O1/62/2026/0093 DL0036823	MONOMER UV 4/0 OREZ 225x330_samolepka_pro_desky_moderatora 225x330_samolepka_pro_desky_moderatora	2,00 KS	21 %	59,40	118,80
SO26-0658_100_DEF0002240 O1/62/2026/0093 DL0036823	MONOMER TTF UV 5/0 CMYK+W BEZ LAM 110x110_samolepka_na_losovaci_buben 110x110_samolepka_na_losovaci_buben	4,00 KS	21 %	6,66	26,64
SO26-0658_110_DEF0001566 O1/62/2026/0093 DL0036823	BANNER FRONTLIT 510g UV 4/0 HF OKA 20cm 395X195 FOTOSTENA_02 395X195 FOTOSTENA_02	1,00 KS	21 %	1 540,50	1 540,50
SO26-0658_120_DEF0001566 O1/62/2026/0093 DL0036823	BANNER FRONTLIT 510g UV 4/0 HF OKA 20cm 395x195mm_informace_pro_navstevniky_FINAL 395x195mm_informace_pro_navstevniky_FINAL	1,00 KS	21 %	1 540,50	1 540,50
SO26-0658_130_DEF0002238 O1/62/2026/0093 DL0036823	FOREX 5mm UV 4/0 PP 600x200_toaleta_oznaceni_vlevo 600x200_toaleta_oznaceni_vlevo	2,00 KS	21 %	144,00	288,00
SO26-0658_140_DEF0002238 O1/62/2026/0093 DL0036823	FOREX 5mm UV 4/0 PP 600x200_toaleta_oznaceni_vpravo 600x200_toaleta_oznaceni_vpravo	2,00 KS	21 %	144,00	288,00
SO26-0658_150_DEF0002238 O1/62/2026/0093 DL0036823	FOREX 5mm UV 4/0 PP 700x1000_informace_o_cepovani 700x1000_informace_o_cepovani	2,00 KS	21 %	840,00	1 680,00
SO26-0658_160_DEF0002238 O1/62/2026/0093 DL0036823	FOREX 5mm UV 4/0 PP 700x1000_detska_zona 700x1000_detska_zona	2,00 KS	21 %	840,00	1 680,00
SO26-0658_170_DEF0002238 O1/62/2026/0093 DL0036823	FOREX 5mm UV 4/0 PP 594 x 841 mm FOTOSTENA_vzor_RODINA 594 x 841 mm FOTOSTENA_vzor_RODINA	1,00 KS	21 %	599,46	599,46

Dodavatel: Akcent s.r.o. Štěpánská 616/20A 11000 Praha 1 IČO: 63990083 • DIČ: CZ63990083 Zapsáno do obch. rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v odd. C, vložka 38788.		DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA Č. 202211200 Variabilní symbol: 202211200 Konstantní symbol: 0008	
Bankovní spojení: Banka: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 5846329339 / 0800 IBAN/SWIFT: CZ5308000000005846329339 / GIGACZPX		Odběratel: IČ: 00063941 DIČ: CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 10000 Praha Objednal: Fakturace	
Objednáno dne: Forma úhrady: Faktura Způsob dopravy:		Datum splatnosti: 17.06.2026 Datum vystavení: 3.6.2026 Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 3.6.2026	

POPIS: DESITKA NA DESITCE EVENT

SO26-0658_180_DEF0002238 O1/62/2026/0093 DL0036823	FOREX 5mm UV 4/0 PP 594 x 841 mn FOTOSTENA_vzor PAR 594 x 841 mn FOTOSTENA_vzor PAR	1,00 KS	21 %	599,46	599,46
SO26-0658_190_MAL0000384 O1/62/2026/0093 DL0036823	PAPIR 200g DIGI 4/0 OREZ 210x297_zde muzete platit hotove i kartou 210x297_zde muzete platit hotove i kartou	5,00 KS	21 %	67,72	338,60
SO26-0658_200_MAL0000384 O1/62/2026/0093 DL0036823	PAPIR 200g DIGI 4/0 OREZ 210x297_cena sklenice 210x297_cena sklenice	4,00 KS	21 %	83,93	335,72
SO26-0658_210_MAL0000211 O1/62/2026/0093 DL0036823	PAPIR 170g DIGI 4/4 OREZ PROVLIKNUTI STUZKY formát 190x280mm - SET = 12 vlajek - 6x 1 motiv v setu 190x280_vlajacky_oboustranne BILÁ+ČERNÁ	25,00 KS	21 %	200,00	5 000,00
SO26-0658_220_MAL0000211 O1/62/2026/0093 DL0036823	PAPIR 170g DIGI 4/4 OREZ PROVLIKNUTI STUZKY formát 190x280mm - SET = 12 vlajek - 6x 1 motiv v setu 190x280_vlajacky_oboustranne ŽLUTÁ+BILÁ+ČERNÁ	25,00 KS	21 %	200,00	5 000,00
SO26-0658_230_DEF0002725 O1/62/2026/0093 DL0036822	UV 4/0 BILA EASY DOT, OT QR code - PRELEP.pdf QR code - PRELEP.pdf	1,00 KS	21 %	28,88	28,88
SO26-0658_240_DEF0002238 O1/62/2026/0093 DL0036822	FOREX 5mm UV 4/0 PP 600x200_zlabky_oznaceni_doleva.pdf 600x200_zlabky_oznaceni_doleva.pdf	2,00 KS	21 %	144,00	288,00
SO26-0658_250_DEF0002238 O1/62/2026/0093 DL0036822	FOREX 5mm UV 4/0 PP 600x200_zlabky_oznaceni_doprava.pdf 600x200_zlabky_oznaceni_doprava.pdf	2,00 KS	21 %	144,00	288,00

Dodavatel: Akcent s.r.o. Štěpánská 616/20A 11000 Praha 1 IČO: 63990083 • DIČ: CZ63990083 Zapsáno do obch. rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v odd. C, vložka 38788.		DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA Č. 202211200 Variabilní symbol: 202211200 Konstantní symbol: 0008
Bankovní spojení: Banka: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 5846329339 / 0800 IBAN/SWIFT: CZ5308000000005846329339 / GIGACZPX		Odběratel: IČ: 00063941 DIČ: CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 10000 Praha Objednal: Fakturace
Objednáno dne: Forma úhrady: Faktura Způsob dopravy:		Datum splatnosti: 17.06.2026 Datum vystavení: 3.6.2026 Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 3.6.2026

POPIS: DESITKA NA DESITCE EVENT

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
Sazba DPH 0 %			
Sazba DPH 10 %			
Sazba DPH 15 %			
Sazba DPH 21 %	49 311,56	10 355,43	59 666,99
Součet	49 311,56	10 355,43	59 666,99

CELKEM K ÚHRADĚ CZK: **59 666,99**

FAKTURA Petr Brumlich fy BRUM - LICHT

DAŇOVÝ DOKLAD

 BRUM-LICHT Petr Brumlich Bečvářova 209/4 Praha 10 100 00	IČO 16157869	www	Faktura číslo	2026 - 8665
	DIČ CZ5706290029	brum-licht.cz	Konstantní symbol	0308
	tel. 	e-mail	Objednávka	O1/612026/0094
	mobil: 	@brum-licht.cz	Forma úhrady	Bankovní převod
	Osvědčení o reg. vydal dne 17. 02. 1997.		Dat. splatnosti	28.6.2026.
	fin. Úřad pro Prahu 10		Dat. vystavení faktury	14.6.2026.
	čj. 35823*97*901-716*97		Dat. zdanit. plnění	13.6.2026.
			Variabilní symbol	20268665

Peněžní ústav - Česká spořitelna
Číslo účtu 0167890359 Kód banky 0800

Příjemce:

Persein Robert
ved. odboru kultury a projektů

Doprava

vlastní

Odběratel

Městská část Praha - 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha - 10

IČO 00063941
DIČ CZ00063941

Akce	Datum	Místo konání	Cena bez DPH	DPH %	DPH Kč	Celkem s DPH
------	-------	--------------	--------------	-------	--------	--------------

Fakturace.

Technické zajištění zastřešeného pódia 10x8m + přísluř.,
ozvučení celé akce v obou zónách, rozvody elektřiny,
technické odbavení kapel, kameramana s produkcí LED,
přpravy a odbavení merch stánků, dopravy, světla do 20 stanů,
zvukaře a personálu a vysílaček.

Termín 13.6.2026. Lokace Malešický park Praha - 10

Akce - Desítka na Desítce

Rozsah a cena stanovena objednávkou č.O1/61/2026/0094.

Rozpis:

Zastřešené pódium 10x8m	
Ozvučení celé akce v obou zónách	
Rozvody elektřiny	
Odbavení kapel	
Kameraman s produkcí LED	
Přprava a odbavení merch stánků	
Doprava, světla do 20ti stánků	
Zvukař+ personál a vysílačky.	
	330 578,51 Kč
Celkem	330 578,51 Kč

MC Praha 10

Doručeno: 14.06.2026

P10 - 364025/2026

listy: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es9df4b6b0



MC10P002AHKR

13.6.2026. Praha 330 578,51 Kč 21% 69 421,49 Kč 400 000,00 Kč

Odečet zálohové fa č.20268649 z 28.5.26. - 165 000,00 Kč 21% - 34 650,00 Kč - 199 650,00 Kč

165 578,51 Kč

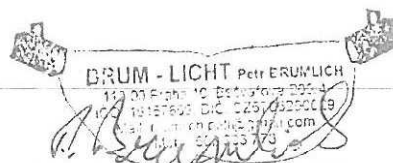
Razítko a podpis

34 771,49 Kč

200 350,00 Kč

Celkem k úhradě

	DPH 0%	DPH 15%	DPH 21 %
DPH Kč			34 771,49 Kč
Bez DPH			165 578,51 Kč



UPOZORNĚNÍ - při nedodržení termínu splatnosti, bez řádného odůvodnění
bude účtován poplatek 1 promile z fakturované částky za každý den prodlení.

FAKTURA fy Petr BRUMLICH / BRUM - LIGHT						Zálohová faktura													
 BRUM-LIGHT Petr Brumlich Bečvářova 209/4 Praha 10 100 00		IČO 16157869 DIČ CZ5706290029		www brum-licht.cz		Faktura číslo 2026 - 8649													
		tel. & fax: 		e-mail brum-licht@iol.cz		Konstantní symbol 0308													
		mobil: 				Objednávka č. 01/61/2026/0094													
		Osvědčení o reg. vydal dne 17. 02. 1997.				Forma úhrady Bankovní převod													
		fin. Úřad pro Prahu 10 čj. 35823*97*901-716*97				Dat. splatnosti 8.6.2026.													
Peněžní ústav - Česká spořitelna Číslo účtu 0167890359 Kód banky 0800		Odběratel Městská část Praha - 10 Vinohradská 3218/169 100 00 Praha - 10 IČO 00063941 DIČ CZ00063941		Dat. vystavení faktury 1.6.2026.		Dat. zdanit. plnění 1.6.2026.													
Zadavatel  manager				Variabilní symbol 20268649															
Doprava vlastní																			
Akce	Datum	Místo konání	Cena bez DPH	DPH %	DPH Kč	Celkem s DPH													
Zálohová faktura na akci - Desítka na Desítce termín realizace akce 13.6.2026. Lokace - Malešický park Praha - 10 Rozpis mater. a služeb . Zastřešené pódium 10x8m Ozvučení akce (dvě zóny) Rozvody elektřiny Technické odbavení kapel Kameraman + produkce LED Příprava a odbavení Merch stánků Světla do 20 stánů Zvukaři a zajištění personálu včetně vysílaček Předpokládaná cena celkem 400 000,00 Kč MC Praha 10 Doručeno: 01.06.2026 P10 – 331355/2026 listy: přílohy: 4 sv.příloh:  mp10es9df4a2b8 ZÁLOHA 1.6.2026. Praha 199 650,00 Kč 0% - Kč 199 650,00 Kč  MC10P002AM35 Tato zálohová faktura bude odečtena z celkové částky za realizaci akce, na finální faktuře s rozpisem. Po uhrazení fa. bude vystaven doklad o příjmu s DPH. 199 650,00 Kč - Kč 199 650,00 Kč Celkem k úhradě <table><tr><td></td><td>DPH 0%</td><td>DPH 15%</td><td>DPH 21 %</td></tr><tr><td>DPH Kč</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bez DPH</td><td>363 000,00 Kč</td><td></td><td></td></tr></table> Razítko a podpis  BRUM - LIGHT Petr BRUMLICH 112 01 Praha 10, Bečvářova 209/4 IČO: 16157869, DIČ: CZ5706290029 www.brum-licht.cz, email: brum-licht@iol.cz tel. 807 321 773 UPOZORNĚNÍ - při nedodržení termínu splatnosti, bez řádného odůvodnění bude účtován poplatek 1 promile z fakturované částky za každý den prodlení.									DPH 0%	DPH 15%	DPH 21 %	DPH Kč				Bez DPH	363 000,00 Kč		
	DPH 0%	DPH 15%	DPH 21 %																
DPH Kč																			
Bez DPH	363 000,00 Kč																		



Faktura - daňový doklad č. 2026036

Dodavatel: Piškulová Kateřina Na botě 1 154 00 Praha 5 Telefon:  E-mail:  @seznam.cz Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. Číslo účtu: 275433817 / 0300 IČO: 04944305 DIČ: CZ7261270016 "Registrována na živn. úřadu Praha 5"	Odběratel: Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 100 00 Praha - Strašnice IČO: 00063941 DIČ: CZ00063941 Konečný příjemce:																																										
<table><tr><td>Datum zdanitelného plnění:</td><td>15.06.2026</td><td>Způsob úhrady:</td><td>Převodem na účet</td></tr><tr><td>Datum fakturace:</td><td>15.06.2026</td><td>Číslo účtu:</td><td>275433817 / 0300</td></tr><tr><td>Datum splatnosti:</td><td>29.06.2026</td><td>Variabilní symbol:</td><td>2026036</td></tr></table>		Datum zdanitelného plnění:	15.06.2026	Způsob úhrady:	Převodem na účet	Datum fakturace:	15.06.2026	Číslo účtu:	275433817 / 0300	Datum splatnosti:	29.06.2026	Variabilní symbol:	2026036																														
Datum zdanitelného plnění:	15.06.2026	Způsob úhrady:	Převodem na účet																																								
Datum fakturace:	15.06.2026	Číslo účtu:	275433817 / 0300																																								
Datum splatnosti:	29.06.2026	Variabilní symbol:	2026036																																								
Vystavuji zúčtovací fakturu na kompletní personální zajištění akce včetně vystoupení Head tapstera Matyáše Wiaczinky 2x a videoreportáž z akce Desítka na Desítce 13.6. 2026 v Malešickém parku. Objednávka č.O1/61/2026/0095 zálohová faktura 2026005																																											
<table><thead><tr><th>Dodané zboží / služby</th><th>Cena ks</th><th>Počet</th><th>Bez DPH</th><th>DPH %</th><th>DPH</th><th>Včetně DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 - eventy</td><td>91 500,00</td><td>1</td><td>91 500,00</td><td>21,00</td><td>19 215,00</td><td>110 715,00</td></tr><tr><td>10 - záloha</td><td>-78 000,00</td><td>1</td><td>-78 000,00</td><td>21,00</td><td>-16 380,00</td><td>-94 380,00</td></tr><tr><td>Celkem (Kč):</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16 335,00</td></tr><tr><td>Uhrazeno (Kč):</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Zbývá k úhradě (Kč):</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16 335,00</td></tr></tbody></table>		Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Bez DPH	DPH %	DPH	Včetně DPH	1 - eventy	91 500,00	1	91 500,00	21,00	19 215,00	110 715,00	10 - záloha	-78 000,00	1	-78 000,00	21,00	-16 380,00	-94 380,00	Celkem (Kč):						16 335,00	Uhrazeno (Kč):						0,00	Zbývá k úhradě (Kč):						16 335,00
Dodané zboží / služby	Cena ks	Počet	Bez DPH	DPH %	DPH	Včetně DPH																																					
1 - eventy	91 500,00	1	91 500,00	21,00	19 215,00	110 715,00																																					
10 - záloha	-78 000,00	1	-78 000,00	21,00	-16 380,00	-94 380,00																																					
Celkem (Kč):						16 335,00																																					
Uhrazeno (Kč):						0,00																																					
Zbývá k úhradě (Kč):						16 335,00																																					
<table><thead><tr><th>Rekapitulace DPH</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th><th>Včetně DPH</th><th rowspan="3">Otisk razítka, podpis</th></tr></thead><tbody><tr><td>Zboží a služby 21,00 %</td><td>13 500,00</td><td>2 835,00</td><td>16 335,00</td></tr><tr><td>Celkem (Kč):</td><td>13 500,00</td><td>2 835,00</td><td>16 335,00</td></tr></tbody></table>		Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH	Včetně DPH	Otisk razítka, podpis	Zboží a služby 21,00 %	13 500,00	2 835,00	16 335,00	Celkem (Kč):	13 500,00	2 835,00	16 335,00																													
Rekapitulace DPH	Základ DPH	DPH	Včetně DPH	Otisk razítka, podpis																																							
Zboží a služby 21,00 %	13 500,00	2 835,00	16 335,00																																								
Celkem (Kč):	13 500,00	2 835,00	16 335,00																																								



Zálohová faktura č. 2026005

Dodavatel: Piškulová Kateřina Na botě 1 154 00 Praha 5 Telefon: E-mail: seznam.cz Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. Číslo účtu: 275433817 / 0300 IČO: 04944305 DIČ: CZ7261270016 "Registrována na živn. úřadu Praha 5"	Odběratel: Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 100 00 Praha - Strašnice IČO: 00063941 DIČ: CZ00063941 Konečný příjemce:
--	---

Datum a číslo objednávky:	Způsob úhrady:	Převodem na účet
Datum vystavení: 14.4.2026	Číslo účtu:	275433817 / 0300
Datum splatnosti: 28.4.2026	Variabilní symbol:	2026005

Vystavuji zálohovou fakturu na kompletní personální zajištění akce včetně vystoupení Head tapstera Matyáše Wiaczinky 2x a videoreportáž z akce Desítka na Desítce 13.6. 2026 v Malešickém parku.
ve výši 94 380,00 Kč vč.DPH - to jest
50% z částky 188 760,00 Kč vč.DPH
Objednávka č.O1/61/2026/0095

Účtované zboží / služby	Počet	Částka
1 -eventy	1	94 380,00
Celkem k úhradě (Kč):		94 380,00

Toto není daňový doklad

Otisk razítka, podpis



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0095

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kateřina Piškulová
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na botě 1 15400 Praha
IČO:	00063941	IČO:	04944305
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ7261270016
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	275433817/0300
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 27.03.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - personální zajištění akce

Objednáváme u vás kompletní personální zajištění akce včetně vystoupení Head tapstera Matyáše Wiaczinky 2x a videoreportáž z akce Desítka na Desítce 13.6. 2026 v Malšeickém parku. Dodavatel vystaví zálohovou fakturu ve výši 50% tj 94 380Kč do 15.5.2026. Celková ce je 188 760Kč včetně DPH.

Celková cena objednávky:

188 760,00 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: 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:

Akceptuji objednávku 9.4.2026



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo faktury:

2026034

Dodavatel MI SECURITY s.r.o. Řepice 174 386 01 Strakonice IČO 196 31 243 DIČ CZ 19631243 Zastoupený Miroslav Vadlejch, DiS.	Odběratel Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 100 00, Praha 10 IČO 000 63 941 DIČ CZ 00063941 Zastoupený Persein Robert
--	---

Popis služby	Cena/hod	Osob	Hodin	Celkem
Bezpečnostní služby - ostraha osob a majetku na akci Desítka na Desítce, 12.6. - 14.6.2026. Objednávka č. O1/61/2026/0194				
12.06.2026 ostraha 20:00 - 08:00	340,00 Kč	1	12	4 080,00 Kč
doprava Písek - Praha				1 060,00 Kč
13.06.2026 ostraha 08:00 - 14:00	340,00 Kč	1	6	2 040,00 Kč
doprava Písek - Praha				1 060,00 Kč
ostraha 14:00 - 23:00	340,00 Kč	3	9	9 180,00 Kč
doprava Písek - Praha				1 060,00 Kč
ostraha 23:00 - 09:00	340,00 Kč	1	10	3 400,00 Kč
doprava Písek - Praha				1 060,00 Kč
Celkem				22 940,00 Kč

Datum vystavení 15.06.2026
Datum splatnosti 15.07.2026
Způsob platby bankovním převodem
Bankovní účet Fio banka **2002645442/2010**
Variabilní symbol: 2026034
Dodavatel není plátcem DPH

**MC10P002AI88**

MC Praha 10
Doručeno: 15.06.2026
P10 - 365139/2026

listy: prlohy: 3 sv.prlohy:



mp10es9df4b8fb



Fakturu vystavil:

mi SECURITY s.r.o.
ochrana osob a majetku
Řepice 174
386 01 Strakonice
IČO 196 31 243 www.misecurity.cz
Miroslav Vadlejch +420 606 872 613

Miroslav Vadlejch, DiS.
jednatel MI SECURITY s.r.o.



MI SECURITY s.r.o.

společnost je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka číslo 33431
sídlo: Řepice 174, 386 01 Strakonice IČO 196 31 243 DIČ CZ 196 31 243
bankovní spojení: Fio banka 2002645442/2010 ID datové schránky: h863v6b
mobil: Miroslav Zach - jednatel, Miroslav Vadlejch - jednatel
www.misecurity.cz



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2026/0194

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	MI SECURITY s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Řepice 174 38601 Strakonice
IČO:	00063941	IČO:	19631243
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ19631243
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2002645442/2010
Kontakt:	Pavlna Karpeles		
E-mail:	pavlna.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 19.04.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - Zajištění ostrahy

Objednáváme u vás na akci Desítka na Desítce 13.6. 2026 ostrahu 2x noc, 2x den.

Dodavatel není plátcem DPH

Celková cena objednávky:

22 940,00 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:

MI
SECURITY
ochrana osob a majetku
MI SECURITY s.r.o.
Řepice 174
386 01 Strakonice
IČO 196 31 243, www.misecurity.cz
Miroslav Vadlejch



FAKTURA Petr Brumlich fy BRUM - LICHT

DAŇOVÝ DOKLAD

 BRUM-LICHT Petr Brumlich Bečvářova 209/4 Praha 10 100 00	IČO 16157869 DIČ CZ5706290029 tel.:  mobil:  Osvědčení o reg. vydal dne 17. 02. 1997. fin. Úřad pro Prahu 10 čj. 35823*97*901-716*97	www brum-licht.cz e-mail @brum-licht.cz	Faktura číslo Konstantní symbol Objednávka Forma úhrady Dat. splatnosti Dat. vystavení faktury Dat. zdanit. plnění Variabilní symbol	2026 - 8663 0308 O1/61/2026/0198 Bankovní převod 28.6.2026. 14.6.2026. 13.6.2026. 20268663
---	--	--	---	---

Peněžní ústav - Česká spořitelna

Číslo účtu 0167890359 Kód banky 0800

Příjemce:

Persein Robert
ved. odboru kultury a projektů

Doprava

vlastní

Odběratel

Městská část Praha - 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha - 10IČO 00063941
DIČ CZ00063941

Akce	Datum	Místo konání	Cena bez DPH	DPH %	DPH Kč	Celkem s DPH
------	-------	--------------	--------------	-------	--------	--------------

Fakturace.

Technické zajištění přípravného pódia pro kapely,
Elektro-agregátu, instalace a deinstalace.
Termín 13.6.2026. Lokace Malešický park Praha - 10
Akce - Desítka na Desítce
Rozsah a cena stanovena objednávkou č.O1/61/2026/0198.
Rozpis:

Přípravné pódium	
El. Agregát	
Instalace	
Deinstalace	
	130 926,45 Kč
Celkem	130 926,45 Kč

MC Praha 10
Doručeno: 14.06.2026
P10 - 364025/2026

listy: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es9df4b6b0



MC10P002AHJW

13.6.2026. Praha 130 926,45 Kč 21% 27 494,55 Kč 158 421,00 Kč

Odečet zálohové fa č.20268650 z 31.5.26. - 65 400,00 Kč 21% - 13 734,00 Kč - 79 134,00 Kč

65 526,45 Kč

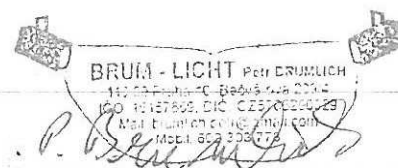
Razítko a podpis

13 760,55 Kč

79 287,00 Kč

Celkem k úhradě

	DPH 0%	DPH 15%	DPH 21 %
DPH Kč			13 760,55 Kč
Bez DPH			65 526,45 Kč



UPOZORNĚNÍ - při nedodržení termínu splatnosti, bez řádného odůvodnění
bude účtován poplatek 1 promile z fakturované částky za každý den prodlení.

Dodavatel:

KAVALÍR CZ s.r.o.
Pomněnková 724
252 43 PrůhoniceIČ: 24680541
DIČ: CZ24680541
Telefon: 602 263 323
E-mail: info@kavalir.cz
www.kavalir.cz

Provozovna:

KAVALÍR CZ s.r.o.
Moskevská 659/63
101 00 Praha 10 - Vršovice

Variabilní symbol:

2610834

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne: 19.05.2026

Odběratel:

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

Banka: Československá obchodní banka

SWIFT: CEKOCZPP

IBAN: CZ28 0300 0000 0002 3644 6105

Číslo účtu: 236446105

Kód banky: 0300

Datum vystavení:

25.05.2026

Datum splatnosti:

08.06.2026

Datum uskutečnění plnění:

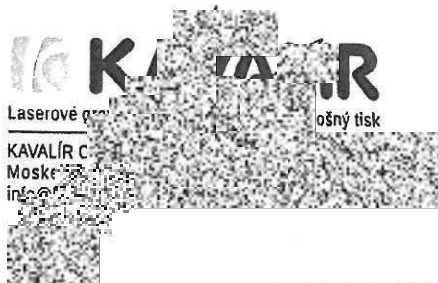
25.05.2026

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky:						
tmavá paketa + zlatý plast A4, OBJEDNÁVKA č. 01/61/2026/0209	1	2 740,00		2 740,00 21%	575,40	3 315,40
Zaokrouhlení	1	-0,33		-0,33 21%	-0,07	-0,40
Součet položek				2 739,67	575,33	3 315,00
CELKEM K ÚHRADĚ						3 315,00

Vystavil: Mgr. Adam Lešíkar
razitka@kavalir.cz**MC Praha 10**

Doručeno: 26.05.2026

P10 – 318488/2026

Ilustry: přílohy: 5 sv.příloh:



mp10es9df49999



MC10P002APIH

Firma KAVÁLÍR CZ s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165606.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení. Zboží zůstává majetkem firmy KAVÁLÍR CZ s.r.o. až do úplné úhrady faktury. Pokud není přiložen dodací list, slouží tento doklad současně jako dodací list.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
2 739,67	21%	575,33	3 315,00

Převzal:

Razítko:



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0209

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	KAVALÍR CZ s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Pomněnková 724 25243 Průhonice
IČO:	00063941	IČO:	24680541
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ24680541
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	236446105/0300
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 29.05.2026

Datum vystavení: 15.05.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - výroba plakety

Objednáváme u vás na akci Desítka na Desítce - výrobu plakety 200x300mm.
Celková cena včetně DPH 3 315Kč.

Celková cena objednávky:

3 315,00 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: 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:

Perseň Robert

vedoucí odboru kultury a projektu

Akceptace objednávky:



Zálohová faktura č. 2026033

Dodavatel: Piškulová Kateřina Na botě 1 154 00 Praha 5 Telefon:  E-mail:  @seznam.cz Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. Číslo účtu: 275433817 / 0300 IČO: 04944305 DIČ: CZ7261270016 "Registrována na živn. úřadu Praha 5"	Odběratel: Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 100 00 Praha - Strašnice IČO: 00063941 DIČ: CZ00063941 Konečný příjemce:	
Datum a číslo objednávky: Datum vystavení: 21.5.2026 Datum splatnosti: 4.6.2026		Způsob úhrady: Převodem na účet Číslo účtu: 275433817 / 0300 Variabilní symbol: 2026033
Vystavuji zálohovou fakturu na dodávku: zajištění produkce na akci Desítka na Desítce 13.6.2026 v Malešickém parku. v celkové výši 50% z 121.000,- (vč.DPH) tj 60.500,- OBJEDNÁVKA č. 01/61/2026/0210		
Účtované zboží / služby	Počet	Částka
1 -eventy	1	60 500,00
Celkem k úhradě (Kč):		60 500,00



MC10P002APCB

Otisk razítka, podpis

MC Praha 10
Doručeno: 25.05.2026
P10 – 318003/2026

listy: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es9df498ee



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2026/0210

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kateřina Piškulová
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na botě 1 15400 Praha
IČO:	00063941	IČO:	04944305
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ7261270016
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	275433817/0300
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.06.2026

Datum vystavení: 18.05.2026

Objednáváme u Vás:

Desítka na Desítce - zajištění produkce

Objednáváme u vás na akci Desítka na Desítce 13.6.2026 v Malešickém parku zajištění produkce.

Cena je včetně DPH 121 000 Kč

Dodavatel si vystaví zálohovou fakturu do 1.6.2026 v celkové výši 50% 60 500 Kč

Celková cena objednávky:

121 000,00 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:



FAKTURA Č. : 2026/069 – daňový doklad

Dodavatel: Michal Pavlíček
Rosovice 130
262 11 Rosovice
IČO : 71682848
DIČ : CZ7707240013

Odběratel: Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941

Vyřizuje: Michal Pavlíček

Číslo účtu: 107-1943940297/0100

Vyřizuje:

Vyst.dne: 01.06.2026

Splatnost: 27.06.2026

DÚZP: 13.06.2026

Způsob platby: na účet

Text	Částka bez DPH	DPH	Částka DPH
Fakturuji Vám zajištění vystoupení skupiny Pražský Výběr dne 13..2026 na slavnostech Desítka na Desítce v Praze 10 viz. smlouva číslo 2026/OKP/0097	350 000,00 Kč	21	73 500,00 Kč
MC Praha 10 Doručeno: 01.06.2026 P10 – 331343/2026 Ilstý: přílohy: 4 sv.příloh:  mp10es9df4a2b5  Michal Pavlíček Rosovice 130, 262 11 IČO: 71682848, DIČ: CZ7707240013  MC10P002AM1F			

Celkem základ bez DPH	350 000,00 Kč
DPH 21%	73 500,00 Kč
Celkem s DPH	423 500,00 Kč

Celkem k úhradě	423 500,00 Kč
-----------------	---------------

SMLOUVA O VYTVOŘENÍ A VEŘEJNÉM NEDIVADELNÍM PROVOZOVÁNÍ
UMĚLECKÉHO VÝKONU FORMOU KONCERTU VÝKONNÉHO UMĚLCE

PRAŽSKÝ VÝBĚR

Jmenovitě: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok,
Klaudius Kryšpín, Jiří Hruběš

I. SMLUVNÍ STRANY

Michal Pavlíček

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění č. 1794/04 St

Se sídlem: Rosovice 130, okr. Příbram, PSČ: 262 11

Zastoupená: Michalem Pavlíčkem, email: m.pavlicek@rocking.cz, web: www.rocking.cz

IČO: 71682848 DIČ: CZ7707240013

Bankovní spojení: Komerční banka, Číslo účtu: 107-1943940297/0100

(dále jen Agentura)

Plátce DPH

Městská část Praha 10

Se sídlem: Vinohradská 3218/169, 100 00, Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

ID datové schránky: irnb7wg

Zastoupená: Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou Městské části Praha 10

ke smluvnímu jednání oprávněn Robert Persein, pověřen zastupováním vedoucí/ho

Odboru kultury a projektů

(dále jen Pořadatel)

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- a. Agentura prohlašuje, že je oprávněna zastupovat skupinu **PRAŽSKÝ VÝBĚR jmenovitě Michaela Kocába, Michala Pavlíčka, Viléma Čoka, Klaudiuse Kryšpína, Jiřího Hruběše** (dále jen Umělec), je oprávněna v souladu s dále vymezenými podmínkami této smlouvy zprostředkovat její vystoupení a sjednávat s jednotlivými pořadateli takových vystoupení podmínky provedení a užití jejich uměleckých výkonů.
- b. Pořadatel je pořadatelem veřejného vystoupení v jejímž rámci organizuje samostatné vystoupení Umělce.
- c. Na základě výše uvedených vstupních konstatování se shora uvedené smluvní strany dohodly na této smlouvě, která se uzavírá za účelem vymezení podmínek, jimiž jsou strany této smlouvy vázány při realizaci koncertu Umělce.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- a. Předmětem této smlouvy je definování práv a povinností smluvních stran při zajištění akce s živým uměleckým vystoupením Umělce dle následující specifikace:

Charakter akce:	Desítka na Desítce - hudební, pivní a gastro festival
Místo konání:	Malešický park Praha 10
Datum konání:	13.6.2026 14:00 – 22:00
Délka vystoupení:	60 minut plus přídavek
Vystoupení:	21:00 – 22:00
Příjezd na místo:	19:00
Zvuková zkouška a stavba:	20:00 – 21:00

- b. Agentura je povinna za podmínek touto smlouvou stanovených vytvořit pro pořadatele za odměnu umělecké výkony, kterými budou provedena díla podle repertoárového listu a uděluje svolení tyto umělecké výkony za podmínek touto smlouvou stanovených veřejně provozovat.
- c. Pořadatel se zavazuje na svůj náklad řádně připravit koncert po stránce společenské, technické, hygienické a bezpečnostní, umělecké výkony na svůj náklad veřejně provozovat a zaplatit Agentuře odměnu za vytvoření uměleckých výkonů a za jejich veřejné provozování.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- a. Cena za zajištění akce a umělecký výkon je touto smlouvou stanovena ve výši 423 500 Kč, cena je včetně DPH. Slovy: čtyřistadvacet tři tisíc pět set korun českých.
- b. Pořadatel je povinen smluvní cenu za organizační a produkční zajištění akce, dopravu a umělecký výkon uhradit na základě vystavené faktury nejpozději do 14 dnů po skončení akce.

V. POVINOSTI AGENTURY

Agentura se zavazuje:

- a. Za podmínek touto smlouvou stanovených vytvořit pro Pořadatele za odměnu živé umělecké výkony Umělce, kterými budou provedena díla podle repertoárového listu řádně a včas.
- b. Zabezpečit, aby se výkonní umělci dostavili na místo vystoupení včas, tzn. tak, aby byli schopni začít své zkoušky i vystoupení ve sjednanou dobu.
- c. Agentura neodpovídá za případné zdržení z důvodu úrazu výkonných umělců nebo technického personálu, způsobené během cesty nebo na místě vystoupení či z důvodu vyšší moci.

- . Zajistit, aby Umělecké výkony byly ze strany Umělce realizovány na kvalitativně maximální úrovni.
- e. Neprodleně oznámit objednateli všechny okolnosti (onemocnění umělce, úmrtí apod.) vedoucí ke zrušení vystoupení.
- f. Agentura je povinna zajistit ze strany Umělce dodržení repertoárového listu vystoupení, který je ve formě přílohy č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.
- g. Agentura se zavazuje jménem svým i jménem Umělce zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno Pořadatele.

VI. POVINOSTI POŘADATELE

- a. Pořadatel je povinen řádně a včas zaplatit Agentuře dohodnutou cenu dle Čl. IV, bodu a) a b) této smlouvy.
- b. Pořadatel se na své náklady, nad rámec smluvní ceny v této smlouvě uvedené, dále zavazuje:
- c. Poskytnout Agentuře všechny potřebné a dostupné informace potřebné kvčasnému a kvalitnímu splnění předmětu této smlouvy, nejpozději 10 dní před konáním Akce.
- d. Pořadatel se zavazuje zaslat agentuře k náhledu a ke schválení promo vizuály ke schválení.
- e. Zajistit technické a organizační podmínky pro realizaci předmětu této smlouvy, konkrétně:
 - zastřešené pódium o min. rozměrech 10 x 8 m a přípojku el. proudu 220V v blízkosti jeviště,
 - kvalitní zvukovou a světelnou aparaturu s obsluhou a zajištění technických požadavků dle technického rideru (inputlistu), v případě hrubého porušení technického rideru má agentura právo na odstoupení od smlouvy s tím, že bude požadovat náhradu škody v plné výši smluvní ceny,
 - 2x praktikábl 3 x 2 m pod bicí, 1 x stůl nítécovou desku pro DJ viz. technický rider.
 - osobu poučenou o elektroinstalaci přítomnou při příjezdu skupiny a po celou dobu konání akce,
 - pořadatelskou službu, která zamezí přístupu diváků do prostorů šaten,
 - učinit taková technická či personální opatření, aby v době konání uměleckého výkonu nikdo, vyjma technického personálu zajišťujícího koncert, nevstoupil na jeviště, či se nedostal do bezprostřední blízkosti výkonných umělců, nebo jakoukoliv formou nenarušil umělecké výkony – agentura si vyhrazuje právo v takovém případě umělecké výkony přerušit a umělce odvolat z podia,
 - 2 pomocníky na vykládání a stavění nástrojové aparatury skupiny při příjezdu a po skončení vystoupení,
 - prostor a čas pro stavbu nástrojové aparatury + zvukovou zkoušku v rozsahu 60 min nebo dle dohody s Agenturou,
 - vjezdová povolení do místa konání akce pro 8 motorových vozidel a jejich parkování včetně ostrahy vozů po celou dobu jejich parkování v místě koncertu,
 - vstup výkonných umělců a realizačního týmu Umělce do místa konání Akce.

- f. Zajistit v blízkosti podia 2 stany jako šatnu a to:
- šatna bude sloužit výhradně Umělcům a jeho realizačnímu týmu od jeho příjezdu do odjezdu z areálu min. však 60 minut po skončení koncertu,
 - umístění šatny bude v minimální možné vzdálenosti od podia,
 - šatna musí být vybavena minimálně 8 místy k sezení u stolu, 1 zrcadlem, věšáky s alespoň 10 ramínky a 6 čistými ručníky.
- g. V souladu s obecně závaznými právními předpisy získat svolení a zaplatit odměnu za veřejné nedivadelní provozování děl, která jsou v rámci předmětného koncertu uměleckými výkony prováděna; získání těchto práv není předmětem této smlouvy. Podle vyhlášky MK ČR č.241/1991 Sb., přísluší výhradní oprávnění udílet svolení a vybírat odměny za veřejné nedivadelní provozování děl hudebních s textem nebo bez textu Ochrannému svazu autorskému (OSA); čímž není dotčeno právo autora vykonávat svá práva samostatně bez prostřednictví OSA.
- h. Pořadatel se zavazuje poslat agentuře vizuál a propagační materiály ke schválení.
- i. Pořadatel je zároveň povinen získat v souladu s obecně závaznými předpisy povolení k pořádání Akce, případně další místní povolení s pořádáním Akce související a řádně a včas ohlásit veřejnou produkci příslušně místnímu správnímu orgánu jakož i uhradit veškeré poplatky s tím spojené.
- j. Tato smlouva neopravňuje pořadatele ke komerčnímu využití jmen, podobizen, obrazových snímků a obrazových či zvukových záznamů nebo jiných projevů osobní povahy výkonných umělců, bez předešlého písemného souhlasu Agentury.
- k. Poskytnutí rozhovorů s výkonnými umělci a podmínky pro fotografování během vystoupení i mimo něj musí Pořadatel sjednat s přítomnou odpovědnou Agenturou pověřenou osobou nebo předem telefonicky.
- l. Pořadatel odpovídá za škody na zdraví i majetku, vzniklé výkonným umělcům nebo jiným osobám v souvislosti s koncertem nebo jeho přípravou, pokud nebyly prokazatelně zaviněny výkonnými umělci nebo členy jejich doprovodu, zejména pak pokud vzniknou v důsledku nedodržení předpisů o bezpečnosti o ochraně zdraví, nedodržení technických norem či ostatních obecně závazných předpisů Pořadatelem a vzniklou škodu je povinen uhradit v plné výši.
- m. V případě, že Pořadatel není, z objektivních důvodů, schopen některý ze závazků obsažených v bodě a) – l) článku VI. splnit, je povinen o tom neprodleně informovat Agenturu a domluvit náhradní řešení, které musí být potvrzeno písemnou formou.
- n. Kontaktní osobou na místě oprávněnou jednat za Pořadatele bude mailovou formou oznámeno agentuře nejpozději do konce února 2026 tj 3,5 měsíce před akcí.

VII. DOBA TRVÁNÍ A ZÁNİK SMLOUVY

- a. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 13.6.2026, čímž není dotčeno právo na úplné vypořádání.
- b. Tato smlouva zaniká ze zákonných důvodů, dohodou smluvních stran, a dále odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů ve smlouvě uvedených anebo z důvodu, že druhá smluvní strana i přes písemnou výzvu zvlášť hrubým způsobem nebo opakovaně porušuje své závazky z této smlouvy vyplývající. Případný nárok na úhradu smluvní ceny či náhradu škody zůstává při všech případech zániku smlouvy zachován.
- c. V případě zrušení koncertu z důvodu nepřízně počasí, náleží odměna 50% honoráře. Netýká se to však extrémních podmínek jako záplavy, epidemie, přírodní katastrofy, nebo z důvodu nepředvídatelné a neodvratitelné události na straně vystupujícího výkonného umělce, např. vážné onemocnění či úmrtí výkonného umělce, vážný úraz, úmrtí v rodině, zásahu vyšší moci atp., mají obě smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoli nároků na finanční úhradu vzniklé škody. Odstupující strana je povinna shora uvedené skutečnosti druhé smluvní straně řádně doložit.
- d. Pokud se předmětné vystoupení neuskuteční z jiných důvodů než z důvodu podle Čl. VII. bodu d), je Pořadatel povinen zaplatit Agentuře celou odměnu dle Čl. IV. této smlouvy.
- e. Neuskuteční-li se předmětné vystoupení zaviněním Agentury, je tato povinna uhradit pořadateli náklady prokazatelně a účelně vynaložené v souvislosti s pořádáním předmětného vystoupení.

VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- a. Smlouva neobsahuje žádná zvláštní ujednání.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

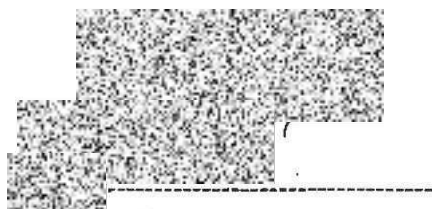
- a. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně a se souhlasem obou smluvních stran.
- b. Případné spory z této smlouvy budou řešeny především smírnou cestou, pokud dojde k soudnímu sporu, bude věc předložena místně příslušnému soudu Agentury.
- c. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že veškeré informace, které si na základě této smlouvy poskytnou, jakož i obsah této smlouvy jsou důvěrné a žádná ze stran není oprávněna je prozradit třetím osobám ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda tyto informace tvoří předmět obchodního tajemství, s výjimkou plnění povinností uložených zákonem.



- d. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat po dobu trvání této smlouvy, veškeré změny svých adres, jakož i jiných osobních údajů obsažených v této smlouvě nebo určených pro plnění nezbytných úkonů, které s ní přímo souvisí, a to bezodkladně poté, jakmile k těmto změnám v budoucnu dojde. Totéž platí i pro oznamování jiných skutečností významných pro tuto smlouvu.
- e. Právní vztahy touto smlouvou zvláště neupravené se řídí právním řádem ČR, zejména pak autorským zákonem č. 121/2000 Sb. a Občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.
- f. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má statut originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- g. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Rosovicích dne 5.2.2016

V Praze dne 29.1.2016



za Agenturu

**ROCKING
BOOKING**

**Michal
Pavlíček**

Rosovice 150, 262 11
IČO: 71662618, DIČ: CZ7707240013

za Pořadatele

Úřad městské části Praha 10
Odbor kultury a projektů
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

út 4. 2. 2025 v 14:09 odesílatel Karpeles Pavlína (ÚMČ Praha 10)
<Pavlina.Karpeles@praha10.cz> napsal:

Dobrý den,

mohli bychom se prosím spojit v rámci naší plánované akce, pořádané odborem kultury Prahy 10?

Mohu poprosit ideálně o telefonické spojení?

Děkuji a budu se těšit



PRAHA 10

BcA. Pavlína Karpeles Dis.

Odbor kultury a projektů

projektová manažerka pro oblast kultury

Tel.: +420 267 093 348

e-mail: pavlina.karpeles@praha10.cz

www.praha10.cz

Úřad městské části Praha 10

Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

Od: Michal Thomes  [@ameba.cz](mailto:ameba@ameba.cz)>

Odesláno: úterý, února 4, 2025 3:45 odp.

Komu: Karpeles Pavlína (ÚMČ Praha 10) <Pavlina.Karpeles@praha10.cz>

Předmět: Re: Městská část Praha 10

Dobrý den,

můžeme si zavolat zítra, prosím?

S pozdravem

MICHAL THOMES

Chairman of the Board

Tel: 

Mail:  [@ameba.cz](mailto:ameba@ameba.cz)

► [NEW RFP 2024 AFTERMOVIE](#)

st 24. 6. 2026 v 7:01 odesílatel Karpeles Pavlína (ÚMČ Praha 10)
<Pavlina.Karpeles@praha10.cz> napsal:

Kašpárek v rohlíku - to jsem je oslovovala na DnaD 2025 - nemohli a pro letošek to opravdu slo
telefonicky

Odesláno z aplikace [Outlook pro iOS](#)

Dne 15.8.2025 v 10:37 Karpeles Pavlína (ÚMČ Praha 10) napsal(a):

Dobrý den,

obracím se na Vás za odbor kultury Prahy 10 s poptávkou vašeho vystoupení 13.6.2026 od mezi 16h – 21h. Jde o akci Desítka na Desítce v Malešickém parku.

Děkuji za zpětnou vazbu zda tam máte čas + cenu a délku vystoupení.

Děkuji a přeji hezký den



PRAHA 10

BcA. Pavlína Karpeles Dis.

Odbor kultury a projektů

projektová manažerka pro oblast kultury

Tel.: +420 267 093 348

e-mail: pavlina.karpeles@praha10.cz

www.praha10.cz

Úřad městské části Praha 10

Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

From: Agentura Petřinová <agentura@petrinova.cz>

Sent: Monday, August 18, 2025 11:15 AM

To: Karpeles Pavlína (ÚMČ Praha 10) <Pavlina.Karpeles@praha10.cz>

Subject: Re: poptávka

Dobrý den,

děkuji za oslovení a prosím o upřesnění o kterou skupinu máte zájem !

Zastupujeme jich více .

Hezký den,

Hanka Petřinová

Hana Petřinová

agentura
petřinová

Agentura Petřinová s.r.o.



Tel.:

Mobile:

E-mail: agentura@petrinova.cz

Web: www.petrinova.cz

Dne 18.8.2025 v 12:01 Karpeles Pavlína (ÚMČ Praha 10) napsal(a):

Dobrý den jde o:

Děda Mládek Illegal Band

Žlutý pes

A rovnou poprosím i Perutě

Jde o městskou akci Prahy 10.

Děkuji za cenovou nabídku 60min koncertu prosím cenu finální tedy pokud jste plátce tak včetně DPH, termín 13.6.2026.



PRAHA 10

BcA. Pavlína Karpeles Dis.

Odbor kultury a projektů

projektová manažerka pro oblast kultury

Tel.: +420 267 093 348

e-mail: pavlina.karpeles@praha10.cz

www.praha10.cz

Úřad městské části Praha 10

Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

From: Agentura Petřinová <agentura@petrinova.cz>

Sent: Monday, August 18, 2025 12:32 PM

To: Karpeles Pavlína (ÚMČ Praha 10) <Pavlina.Karpeles@praha10.cz>

Subject: Re: poptávka

Dobrý den,

.děkuji za upřesnění a vystoupení skupiny Děda Mládek IB není možné termín mají obsazen !

skupina Žlutý pes má termín volný a finanční požadavky jsou fixní včetně dopravy + DPH celkem

96.800,- Kč

Skupina Perutě má termín také volný a zde jsou finanční požadavky stejné jako u Žlutého psa.

Děkuji za reakci a sdělení případné opce na tento frekventovaný termín !

Příjemný den,

Hanka Petřinová

Hana Petřinová

agentura
petřinová

Agentura Petřinová s.r.o.



Tel.: [redacted]

Mobile: [redacted]

E-mail: agentura@petrinova.cz

Web: www.petrinova.cz

Dne 27.8.2025 v 9:31 Karpeles Pavlína (ÚMČ Praha 10) napsal(a):

Dobrý den,

poprosím Vás o rezervaci kapely Žlutý pes na festival Desítka na Desítce 13.6.2026 v Malešickém parku.

Rádi bychom objednali. Pošlete mi prosím i všechny FA údaje za vás. Jelikož nejste v našem systému zavedeni tak budu potřebovat i číslo účtu kam se pak fakturuje.

Děkuji a budu se těšit na spolupráci



BcA. Pavlína Karpeles Dis.

Odbor kultury a projektů

projektová manažerka pro oblast kultury

PRAHA 10

Tel.: +420 267 093 348

e-mail: pavlina.karpeles@praha10.cz

www.praha10.cz

Úřad městské části Praha 10

Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

From: Agentura Petřinová <agentura@petrinova.cz>

Sent: Monday, September 1, 2025 11:37 AM

To: Karpeles Pavlína (ÚMČ Praha 10) <Pavlina.Karpeles@praha10.cz>

Subject: Re: poptávka

Dobrý den,

děkuji za potvrzení a prosím viz. příloha kde je objednávka včetně požadovaných údajů. Vyplněné pošlete zpět !

Poté připravím smlouvu.

Hezký den,

Hanka Petřinová

Hana Petřinová

agentura
petřinová

Agentura Petřinová s.r.o.



Tel.:

Mobile:

E-mail: agentura@petrinova.cz

Web: www.petrinova.cz

Dne 1.9.2025 v 11:46 Karpeles Pavlína (ÚMČ Praha 10) napsal(a):

Dobrý den,

jen poopravím – za městskou část vystavujeme my objednávku nemohu vám potvrdit vaší, ale připravím tu naší. Děkuji za zaslané podklady, zadám do systému a pošlu k vašemu potvrzení. Jen k upřesnění ceny píšete:

skupina Žlutý pes má termín volný a finanční požadavky jsou fixní včetně dopravy + DPH celkem

96.800,- Kč – tedy včetně DPH, zároveň ale píšete v příloze cena bez DPH. Prosím tedy o potvrzení zda jste/nejste plátcem DPH a jaká skutečně cena tedy je.

Děkuji za upřesnění



BcA. Pavlína Karpeles Dis.

Odbor kultury a projektů

projektová manažerka pro oblast kultury

PRAHA 10

Tel.: +420 267 093 348

e-mail: pavlina.karpeles@praha10.cz

www.praha10.cz

Úřad městské části Praha 10

Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

From: Agentura Petřinová <agentura@petrinova.cz>

Sent: Monday, September 1, 2025 12:30 PM

To: Karpeles Pavlína (ÚMČ Praha 10) <Pavlina.Karpeles@praha10.cz>

Subject: Re: poptávka

Dobrý den,

děkuji za reakci a prosím jsme plátcí DPH.

Cena je fixní 80.000,- Kč + 21% DPH to je celkem 96.800,- Kč.

Hezký den,
Hanka Petřinová
Hana Petřinová

agentura
petřinová

Agentura Petřinová s.r.o.



Tel.:

Mobile:

E-mail: agentura@petrinova.cz

Web: www.petrinova.cz

Dne 1.9.2025 v 14:09 Karpeles Pavlína (ÚMČ Praha 10) napsal(a):
Děkuji za upřesnění ještě jen časově jste přizpůsobiví ten den? Přesný harmonogram tvoříme. Ale počítám se Žlutým psem v rozmezí 18 – 20h v tomto času by proběhl koncert, počítám 60min. Je to za vás v pořádku? Samozřejmě začátkem roku bych dala přesný čas, ale nyní do objednávky bych napala tento čas je to za vás ok?
Děkuji
PK

From: Agentura Petřinová <agentura@petrinova.cz>

Sent: Tuesday, September 2, 2025 10:42 AM

To: Karpeles Pavlína (ÚMČ Praha 10) <Pavlina.Karpeles@praha10.cz>

Subject: Re: poptávka

Dobrý den,
děkuji za mail a časově se samozřejmě přizpůsobíme a počítáme s uvedeným rozmezím viz. níže !
Délka setu je 60 minut.
Prosím o zaslání objednávky .

Příjemný den,
Hanka Petřinová
Hana Petřinová

agentura
petřinová

Agentura Petřinová s.r.o.



Tel.:

Mobile:

E-mail: agentura@petrinova.cz

Web: www.petrinova.cz