



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/62/2025/0006

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Karolína Chudobová
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Mattioliho 3274/5 10600 Praha
IČO:	00063941	IČO:	76660737
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2402499261/2010
Kontakt:	Robert Persein		
E-mail:	robert.persein@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 30.04.2025

Datum vystavení: 03.01.2025

Objednáváme u Vás:

Jóga v tělocvičně

Objednáváme u vás technické a organizační zajištění lekci Jógy

ZŠ Švehlova 7.1. - 29.4.2025, celkem 16 úterků x 3 lekce denně, á 1.250,- Kč/lekce = 60.000,- Kč

SPŠ Na Třebešíně 9.1. - 24.4.2025, celkem 14 čtvrtků, á 1.250,- Kč/lekce = 17.500,- Kč

ZŠ Gutova 10.1. - 25.4.2025, celkem 14 pátků, á 1.250,- Kč/lekce = 17.500,- Kč

Cena celkem: 95.000,- Kč

Dodavatel není plátcem DPH.

Z každé lekce je nutné poslat počet účastníků a jednou měsíčně průkaznou fotodokumentaci.

Celková cena objednávky:

95 000,00 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:

Glúnská Patricia MgA.

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:





Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/62/2025/0007

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Švehlova 2900/12 10600 Praha
IČO:	00063941	IČO:	65993276
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	288733309/0800
Kontakt:	Robert Persein		
E-mail:	robert.persein@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 30.04.2025

Datum vystavení: 03.01.2025

Objednáváme u Vás:

Pronájem tělocvičny na lekce Jógy

objednáváme u Vás pronájem a technické a organizační zajištění tělocvičny na lekce Jógy.

termín: 7.1. - 29.4.2025

celkem 48 lekcí

cena: 400,- Kč/lekce

Celková cena objednávky:

19 200,00 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:

Glinská Patrícia MGA.

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:

Základní škola, Praha 10,
Švehlova 2900/12,
příspěvková organizace
Švehlova 2900/12, Praha 10, 106 00
IČ: 65993276





Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/62/2025/0008

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na Třebešíně 2299/69 10800 Praha
IČO:	00063941	IČO:	61385417
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ61385417
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	2003710007/6000
Kontakt:	Robert Persein		
E-mail:	robert.persein@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 30.04.2025

Datum vystavení: 06.01.2025

Objednáváme u Vás:

Pronájem tělocvičny na lekce Jógy - SPŠ Na Třebešíně

Objednáváme u Vás pronájem tělocvičny na lekce Jógy.

termín: každý čtvrtek od 9.1.2025 - 24.4.2025

čas: 18:00 - 19:00 hod.

celkem 14 hodin

cena 475,- Kč/hodina

cena celkem: 6.650,- Kč

Celková cena objednávky:

6 650,00 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: irnb7wg).

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

Za objednatele:

Glinská Patricia MgA.

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:

Tomáš ZACHAT

**STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
A GYMNÁZIUM NA TŘEBEŠÍNĚ**

Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10
IČ: 61385417, REDIZO: 600006565



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/62/2025/0018

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Základní škola, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Gutova 1987/39 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	47611880
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	19-2000746389/0800
Kontakt:	Robert Persein		
E-mail:	robert.persein@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 30.04.2025

Datum vystavení: 10.01.2025

Objednáváme u Vás:

Pronájem tělocvična na lekce Jógy ZŠ Gutova

Objednáváme u Vás pronájem a technické a organizační zajištění tělocvičny na lekce Jógy

celkem: 13 lekcí

do 25.4.2025, cena 370,- Kč/lecke

Celková cena objednávky:

4 810,00 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:

Glinská Patricie MgA.

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:

Základní škola, Praha 10,
Gutova 1987/39,
příspěvková organizace





Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/62/2025/0029

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Karolína Chudobová
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Mattioliho 3274/5 10600 Praha
IČO:	00063941	IČO:	76660737
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2402499261/2010
Kontakt:	Robert Perscin		
E-mail:	robert.perscin@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 30.09.2025

Datum vystavení: 06.05.2025

Objednáváme u Vás:

Jóga v parku - technické a organizační zajištění

Objednáváme u vás technické a organizační zajištění lekcí Jógy v parcích.

Malešický park, park Malinová x Chrpová, park Gutovka

Termín: 6.5.2025 - 30.9.2025

Cena celkem: 78.750,- Kč

Dodavatel není plátcem DPH.

Z každé lekce je nutné poslat počet účastníků a jednou měsíčně průkaznou fotodokumentaci.

Celková cena objednávky:

78 750,00 Kč

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře, případně uveďte na faktuře číslo objednávky. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte též číslo smlouvy, ke které se daná objednávka váže. Faktura musí kromě obvyklých, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti obsahovat:

popis prací nebo rozsah provedeného díla s přesným rozpisem nákladů na materiál, specifikaci použitých materiálů, včetně údajů o dodaném množství, druhu a jednotkové ceně, rozpis provedených prací včetně množství a ceny, hodinové sazby jednotlivých druhů prací, počtu odpracovaných hodin a podobně, přesně specifikované náklady za dopravu, tzn. cena dopravy - sazby za km, počet km a popis odkud kam byla doprava provedena, a originál předávacího protokolu.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny nesprávně, nemohou být proplaceny a budou navráceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení do podatelny ÚMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasílaných přímo na ÚMČ Praha 10, elektronicky na e-mailovou adresu posta@praha10.cz či prostřednictvím datové schránky: 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:



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



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/62/2025/0061

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Základní škola, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Gutova 1987/39 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	47611880
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000746389/0800
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 03.10.2025

Datum vystavení: 27.08.2025

Objednáváme u Vás:

Lekce jógy ve školách - pronájem tělocvičny ZŠ Gutova

Pronájem tělocvičny ZŠ Gutova na lekce jógy ve školách každý pátek od 3.10. do pátku 19.12.2025

Vždy 1 lekce v čase 17:00-18:00

390 Kč za pronájem tělocvičny x 12 lekcí jógy = 4.680,- Kč

Dodavatel není plátcem DPH.

Celková cena objednávky:

4 680,00 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

Robert

Digitálně
podepsal Robert
Persein

Persein

Datum: 2025.09.25
14:53:00 +02'00'

Akceptace objednávky:

**Mgr.
Jaroslava
Černá**

Digitálně podepsal
Mgr. Jaroslava
Černá
Datum: 2025.09.01
11:11:12 +02'00'



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. O1/62/2025/0065

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Karolína Chudobová
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Mattioliho 3274/5 10600 Praha
IČO:	00063941	IČO:	76660737
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2402499261/2010
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 02.10.2025

Datum vystavení: 28.08.2025

Objednáváme u Vás:

Lekce jógy ve školách - organizační zajištění

Objednáváme u Vás organizační zajištění Lekcí jógy ve školách v termínech:

ZŠ Švehlova každé úterý od 7.10. - 16.12.2025 v časech 18:00-19:00 a 19:00-20:00, celkem 20 lekcí (2x10), cena za jednu lekci 1.250 Kč,-

SpŠ a Gymnázium Na Třebešíně každý čtvrtek od 2.10. - 18.12.2025 v čase 18:00-19:00, celkem 12 lekcí, cena za jednu lekci 1.250 Kč,-

ZŠ Gutovka každý pátek od 3.10 - 19.12.2025 v čase 17:00-18:00, celkem 12 lekcí, cena za jednu lekci 1.250 Kč,-

Celková cena objednávky 55.000 Kč,-

Dodavatel není plátcem DPH.

Z každé lekce je nutné poslat počet účastníků a jednou měsíčně průkaznou fotodokumentaci.

Celková cena objednávky:

55 000,00 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: irnrb7wg).

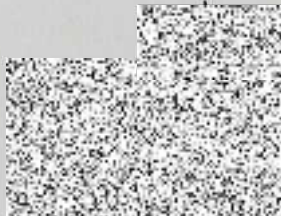
Při fakturaci plnění z této objednávky nebude použit režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, protože se jedná o typ plnění, které nepodléhá danému režimu, nebo plnění nebude použito na hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha 10.

Za objednatele:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:





Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/62/2025/0074

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na Třebešíně 2299/69 10800 Praha
IČO:	00063941	IČO:	61385417
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ61385417
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	2003710007/6000
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 02.10.2025

Datum vystavení: 24.09.2025

Objednáváme u Vás:

Lekce jógy ve školách - pronájem tělocvičny SPŠ Na Třebešíně

Pronájem tělocvičny SPŠ Na Třebešíně na lekce jógy ve školách každý čtvrtek od 2.10. do 18.12.2025.

Vždy 1 lekce v čase 18:00-19:00.

475,- Kč za pronájem tělocvičny x 12 lekcí jógy = 5.700,- Kč

Dodavatel není plátcem DPH.

Celková cena objednávky:

5 700,00 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**).

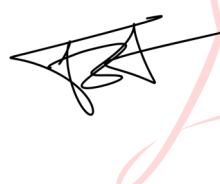
Při fakturaci plnění z této objednávky nebude použit režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, protože se jedná o typ plnění, které nepodléhá danému režimu, nebo plnění nebude použito na hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha 10.

Za objednatele:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:


Digitálně podepsal Tomáš Zachat
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-61385417,
o=Střední průmyslová škola a
Gymnázium Na Třebešíně, ou=THP,
ou=301, cn=Tomáš Zachat,
sn=Zachat, givenName=Tomáš,
serialNumber=P52490,
title=vedoucí správy budov a
provozních úseků
Datum: 2025.09.24 12:59:44 +02'00'



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/62/2025/0087

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	V Rybníčkách 1980/31 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	48132012
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	2000737319/0800
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 07.10.2025

Datum vystavení: 06.10.2025

Objednáváme u Vás:

Lekce jógy ve školách - pronájem tělocvičny ZŠ V Rybníčkách

Pronájem tělocvičny ZŠ V Rybníčkách na lekce jógy ve školách každé úterý od 7.10. do 16.12.2025.

Vždy 2 lekce v časech 19:00-20:00 a 20:00-21:00.

400,- Kč za pronájem tělocvičny x 20 lekcí jógy = 8.000,- Kč

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 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:

**Základní škola, Praha 10,
V Rybníčkách 1980/31,
příspěvková organizace**
100 00 Praha 10, V Rybníčkách 1980/31
IČO: 481 32 012





Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/62/2026/0005

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Karolína Chudobová
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Matioliho 3274/5 10600 Praha
IČO:	00063941	IČO:	76660737
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2402499261/2010
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 30.01.2026

Datum vystavení: 15.01.2026

Objednáváme u Vás:

Kurzy jaro: Jóga ve školách - organizační zajištění

Obejdáváme u Vás organizační zajištění Jóga ve školách.

Místa a termíny:

ZŠ V Rybníčkách každé Úterý od 6.1. do 28.4.2026 v čase 19:00-20:00, celkem 16 lekcí.

SpŠ Na Trebešíně každý Čtvrtek od 8.1. do 30.4.2026 v čase 18:00-19:00, celkem 15 lekcí.

ZŠ Gutova každý Pátek od 9.1. do 24.4.2026 v čase 17:00-18:00, celkem 14 lekcí.

Celkem 45 lekcí x 1.250,- Kč za lekci.

Celková cena objednávky 56.250,- Kč.

Dodavatel není plátcem DPH.

Celková cena objednávky:

56 250,00 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:



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



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/62/2026/0008

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Základní škola, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Gutova 1987/39 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	47611880
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000746389/0800
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 30.01.2026

Datum vystavení: 16.01.2026

Objednáváme u Vás:

Kurzy jaro: Jóga ve školách - ZŠ Gutova pronájem

Objednáváme u Vás pronájem tělocvičny ZŠ Gutova na kurz Jóga ve školách.

Termín:

Každý pátek od 9.1. do 24.4.2026 v čase 17:00-18:00, celkem 14 lekcí.

Celkem 14 lekcí x 390,- Kč za lekci.

Celková cena objednávky 5.460,- Kč.

Dodavatel není plátcem DPH.

Celková cena objednávky:

5 460,00 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

Robert
Digitálně podepsal
Robert Persein
Datum: 2026.01.27
12:46:49 +01'00'

Akceptace objednávky:

Mgr.
Jaroslava
Černá

Digitálně
podepsal Mgr.
Jaroslava Černá
Datum: 2026.01.22
10:20:22 +01'00'



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/62/2026/0009

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Na Třebešíně 2299/69 10800 Praha
IČO:	00063941	IČO:	61385417
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ61385417
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2003710007/6000
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 30.01.2026

Datum vystavení: 16.01.2026

Objednáváme u Vás:

Kurzy jaro: Jóga ve školách - SpŠ Na Třebešíně pronájem

Objednáváme u Vás pronájem tělocvičny SpŠ Na Třebešíně na kurz Jóga ve školách.

Termín:

Každý Čtvrtek od 8.1. do 30.4.2026 v čase 18:00-19:00, celkem 15 lekcí.

Celkem 15 lekcí x 475,- Kč za lekci.

Celková cena objednávky 7.125,- Kč.

Dodavatel není plátcem DPH.

Celková cena objednávky:

7 125,00 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:

Digitálně podepsal Tomáš Zachat
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-61385417,
o=Střední průmyslová škola a Gymnázium
Na Třebešíně, ou=THP, ou=301, cn=Tomáš
Zachat, sn=Zachat, givenName=Tomáš,
serialNumber=P52490, title=vedoucí správy
budov a provozních úseků
Datum: 2026.01.19 08:36:08 +01'00'



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. O1/62/2026/0010

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	V Rybníčkách 1980/31 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	48132012
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000737319/0800
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 30.01.2026

Datum vystavení: 16.01.2026

Objednáváme u Vás:

Kurzy jaro: Jóga ve školách - ZŠ V Rybníčkách pronájem

Objednáváme u Vás pronájem tělocvičny ZŠ Gutova na kurz Jóga ve školách.

Termín:

Každé Úterý od 6.1. do 28.4.2026 v čase 19:00-20:00, celkem 16 lekcí.

Celkem 16 lekcí x 400,- Kč za lekci.

Celková cena objednávky 6.400,- Kč.

Dodavatel není plátcem DPH.

Celková cena objednávky:

6 400,00 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 navrženy 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:



**Základní škola, Praha 10,
V Rybníčkách 1980/31,
příspěvková organizace ⑤
100 00 Praha 10, V Rybníčkách 1980/31
IČO: 481 32 012**



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/62/2026/0012

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Spolek Karma Srdcem
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Rybalkova 187/27 10100 Praha
IČO:	00063941	IČO:	05381169
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	131-2297700217/0100
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 30.01.2026

Datum vystavení: 16.01.2026

Objednáváme u Vás:

Kurzy jaro: Onkojóga - technické a organizační zajištění

Objednáváme u Vás technické a organizační zajištění kurzu Onko jóga v Jóga Ateliéru V Olšinách 3383/126a.

Termíny:

Každý Pátek od 9.1. do 26.6.2026 v čase 9:30-10:30, celkem 22 lekcí.

Celkem 22 lekcí x 800,- Kč za lekci.

Celková cena objednávky 17.600,- Kč.

Dodavatel není plátcem DPH.

V ceně je zahrnut pronájem ateliéru a služby s pronájmem spojené.

Dodavatel dodá měsíčně foto a počty účastníků na jednotlivých lekcích.

Celková cena objednávky:

17 600,00 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:



Spolek KARMA SRDCEM
Rybalkova 187/27, Praha 10
IČ: 05381169
di. 131-2297700217/0100



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/62/2026/0013

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Taky jóga, z. s.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Slezská 899/40 12000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	17868289
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	7055332389/0800
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		takyjoga@gmail.com
Tel.:			

Termín plnění: 30.01.2026

Datum vystavení: 16.01.2026

Objednáváme u Vás:

Kurzy jaro: Takyjóga - organizační zajištění

Obejdnaváme u Vás organizační zajištění kurzu Taky jóga v Centru Paraple.

Termín:

Každý Pátek od 9.1. do 19.6.2026 v čase 16:00-17:00, celkem 21 lekcí.

Celkem 21 lekcí x 1.500,- Kč za lekcí.

Celková cena objednávky 31.500,- Kč.

Dodavatel není plátcem DPH.

Dodavatel dodá měsíčně foto a počty účastníků na jednotlivých lekcích.

31 500,00 Kč

Celková cena objednávky:

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: 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:

Sylvie Dundáčková





**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. O1/62/2026/0014

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Centrum Paraple, o.p.s.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Ovčárská 471/1b 10800 Praha
IČO:	00063941	IČO:	24727211
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	239586242/0300
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 13.02.2026

Datum vystavení: 11.02.2026

Objednáváme u Vás:

Kurzy jaro: Taky jóga - Centrum Paraple pronájem

Objednáváme u Vás pronájem prostoru Centra Paraple pro uskutečnění kurzu Taky jóga.

Termín:

Každý Pátek od 9.1. do 19.6.2026 v čase 16:00-17:00, celkem 21 lekcí.

Celkem 21 lekcí x 1.000,- Kč za lekci.

Cena objednávky 21.000,- Kč bez DPH

Celková cena objednávky 25.410,- včetně DPH.

Dodavatel je plátcem DPH.

V ceně je zahrnut pronájem ateliéru a služby s pronájmem spojené.

Celková cena objednávky:

25 410,00 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



Centrum Paraple, o.p.s.

Ovčárská 471/1b

108 00 Praha 108

tel.: 274 771 478, fax: 274 001 313

IČ: 24727211, DIČ: CZ24727211



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/62/2026/0029

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Karolína Nahodilová
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Mattioliho 3274/5 10600 Praha
IČO:	00063941	IČO:	76660737
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	2402499261/2010
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 05.05.2026

Datum vystavení: 19.03.2026

Objednáváme u Vás:

Jóga v parku - technické a organizační zajištění

Objednáváme u Vás technické a organizační zajištění lekci Jógy v parcích.

Místo: Malešický park, park Malinová x Chrpová, školní hřiště ZŠ V Rybníčkách, park Gutovka

Termín: 5.5. - 25.9.2026

Cena celkem: 103.750,- Kč

Dodavatel není plátcem DPH.

Z každé lekce je nutné poslat počet účastníků a jednou měsíčně průkaznou fotodokumentaci.

Celková cena objednávky:

103 750,00 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: lrnb7wg).

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:

