

Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, příspěvková organizace	Kniha dokladů:	91 - OHS Kniha došlých faktur 2020
	IČO: 49367935 DIČ: CZ49367935	Datum zd. plnění:	25.05.2020
Adresa:	20	Datum vystavení:	17.06.2020
		Č. fak. dodavatele:	2020015
Účet příjemce:	2000752359/0800	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
Částka:	72 600,00 Kč	Splatná dne :	26.06.2020
VS:	2020015	Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	Holasová Kateřina
Datum evidence:	18.06.2020	Datum uhrazení:	24-06-2020

Likvidace: Služby - volitelné (516X...)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	72 600,00
00063941	518	0369	000000	0000	000	000	0000000000	0000000091	00000000000000	72 600,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	0,00	72 600,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	0000000000	0000049367935	72 600,00	0,00
Datum ÚÚP: 17.06.2020										Podpis:	

Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	0000000000	00000000991	00000000000000	0,00	72 600,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	72 600,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	72 600,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	72 600,00

Smlouva/Objednávka:

OHS/0549/2020

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 16. zasedání ZMČ dne 25.5.2020

Kontrola věcné a formální správnosti:

Druh dodávky:

Vyhotoval:

Götzová Karolina Bc.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
 Odbor hospodářské správy
 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
 IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

ZA PŘÍKAZCE

Vystavil a schválil:

Datum:

24. 06. 2020

Podpis odpovědného pracovníka:

Souhlasím (VO):

Datum:

24. 06. 2020

Podpis odpovědného pracovníka:

Uplatnit odpočet DPH

ano

ne

ZA SPRÁVCE ROZPOČTU

Schválil:

Datum:

24. 06. 2020

Podpis odpovědného pracovníka:

ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ

Schválil:

Datum:

24-06-2020

Podpis odpovědného pracovníka:

SCHVALOVACÍ PROTOKOL PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY
(dle zákona č. 320/2001 Sb., vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., resp. zákona č. 340/2015 Sb.)

NÁZEV PŘIPRAVOVANÉ OPERACE (budoucí závazek – výdaj):		Kč: 72 600,00	
pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 16. zasedání ZMČ dne 25.5.2020			
1. Schvalovací postup příkazce operace		ANO	NE
1.1 Připravovaná operace je placena z rozpočtu		ano	x
1.2 Připravovaná operace je placena z hospodářské činnosti		x	ne
1.3 Připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů		ano	x
1.4 Připravovaná operace je v režimu veřejné zakázky (vazba na PAP)		x	ne
Pokud ANO – identifikátor veřejné zakázky (doplnit):			
1.5 Podklady pro připravovanou operaci jsou správné a úplné		ano	X
1.6 Připravovaná operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti		ano	X
1.7 Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy		ano	X
1.8 Připravovaná operace byla schválena v příslušných orgánech městské části		ano	X
1.9 Při realizaci připravované operace byla ověřena správnost účtu příjemce		ano	x
1.10 Vyskytují se další možná rizika (vypsát):		x	ne
1.11 Byla přijata opatření na zmírnění dalších rizik (dle 1.8) – vypsát:			
1.12 Rozpočtová skladba připravované operace	UZ	ORG	ORJ
			991
		Paragraf	Položka
		6171	5164
1.13 Operace podléhá zveřejnění v registru smluv (dle zák. č. 340/2015 Sb.)		ANO	X
1.14 Pokud ano – operace je/bude (v souladu s QI 61-01-08) zveřejněna v registru smluv		ANO	X
V Praze dne 24.6. 2020		Podpis podle podpisového vzoru	

2. Schvalovací postup správce rozpočtu	ANO	NE
2.1 Připravovaná operace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb.	ano	ne
2.2 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace	ano	ne
2.3 Podpis příkazce operace odpovídá podpisovému vzoru	ano	ne
2.4 Připravovaná operace je v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem/plánem ZČ	ano	ne
2.5 Připravovaná operace má dopad na rozpočet/plán ZČ roku (let)	2020 ve výši 72.600,-	
V Praze dne 24. 06. 2020	Podpis dle podpisového vzoru	

3. Schvalovací postup hlavního účetního	ANO	NE
3.1 Podklady k připravované operaci jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.	ano	ne
3.2 Připravovaná operace je správná ve směru k věřitelům	ano	ne
3.3 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace a správce rozpočtu	ano	ne
3.4 Podpis příkazce operace souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.5 Podpis správce rozpočtu souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.6 Příkazce operace ověřil správnost účtu příjemce	ano	ne
3.7 Příkazce operace upozornil na další možná rizika (viz bod 1.8)	ano	ne
3.8 Příkazce operace provedl opatření k zmírnění dalších možných rizik (viz bod 1.9)	ano	ne
V Praze dne 24 -06- 2020	Podpis dle podpisového vzoru	

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935
Kulturní dům Barikádníků, p.o.
Saratovská 20
100 00 Praha 10
peněžní ústav Česká spořitelna a.s.
číslo účtu ► 2000752359/0800

variabilní symbol ► 2020015
konstantní symbol 0308
specifický symbol
částka ► =72.600,00 Kč
objednávka OHS/0549/2020
číslo odběratele 00100

příjemce

odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941
Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 PRAHA 10

platební podmínky s daní
datum splatnosti ► 26.06.2020

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 17.06.2020
datum uskutečnění plnění 25.05.2020

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturuje Vám za přípravu a zajištění
16. ZMČ Praha 10, které se uskutečnilo dne
25. 5. 2020 v prostorách Kulturního domu
Barikádníků.

Příprava zasedání:	2500.00	6.000	15000.00	21%
16. zasedání včetně techniky:	3000.00	15.000	45000.00	21%
celkem			60000.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní
základní	60000.00	12600.00	72600.00 21%

k úhradě 72600.00 Kč

Počet stran 1

Vystavil Bc. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
Doručeno: 17.06.2020
P10 - 062059/2020

Ilsty: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es7a315722



MC10P0011ZRV



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/0549/2020

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská / 20 10000, Praha Hlavní město Praha
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.	272 657 063	Tel.	
Fax:		Fax:	

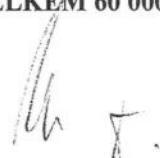
Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 25.05.2020
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 25.05.2020

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
pronájem sálu KD-příprava pro 16. zasedání ZMČ dne 25.5.2020	6 hodin	2 500,00	21.00	18 150,00
pronájem sálu KD za 16. zasedání ZMČ dne 25.5.2020 vč. použité techniky	15 hodin	3 000,00	21.00	54 450,00

Cena za objednávku CELKEM 60 000,00 Kč bez DPH, včetně DPH 72 600,00 Kč.

Schválil:

Urbánek Tomáš Mgr.
Vedoucí OHS


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

Převzal a akceptuje:

Akceptace e-mailem

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

QF 61-01-05/01



Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz

ÚMČ Praha 10
IČO: 00063941

Datum: 29.06.2020
Čas: 11:10:47
Lic: MC10
Str: 1

ÚČETNÍ DOKLAD

Faktura dodavatelská

Schvaluji:

Částka: 72 600,00

Slovy: SEDMDESÁTDVATISÍCEŠESTSET Kč 00hal

Agendové číslo: 20201910588

Evidenční číslo: 20201910588

Externí subjekt: Kulturní dům Barikádníků, příspěvková organizace

IČO: 49367935

Číslo dokladu: 2020015

Párovací symbol: -

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 16. zasedání ZMČ dne 25.5.2020

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P0011ZRV	0	2020	6	17	100000139	Schleissová Lenka. OEK-ÚČET- Účetní 02	29.06.2020

Rok zdanění	Měsíc zdanění
2020	06

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	72 600,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	0000000000	0000000091	00000000000000	72 600,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	0,00	72 600,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	0000000000	0000049367935	72 600,00	0,00

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P0011ZRV	0	2020	6	24	400000221	Schleissová Lenka. OEK-ÚČET- Účetní 02	29.06.2020

Rok zdanění	Měsíc zdanění

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	0000000000	0000000091	00000000000000	0,00	72 600,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	72 600,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	72 600,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	72 600,00

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:

Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
27-2000733369/0800. č.174/2020	2020015	72 600,00	0,00	72 600,00	24.06.2020

Počet příloh:

Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, příspěvková organizace	Kniha dokladů:	91 - OHS Kniha došlých faktur 2020
	IČO: 49367935 DIČ: CZ49367935	Datum zd. plnění:	22.09.2020
Adresa:	Saratovská 20 10000 Praha	Datum vystavení:	22.09.2020
		Č. fak. dodavatele:	2020034
Účet příjemce:	2000752359/0800	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
Částka:	33 275,00 Kč	Splatná dne :	30.09.2020
VS:	2020034	Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	Holasová Kateřina
Datum evidence:	23.09.2020	Datum uhrazení:	25-09-2020

Likvidace: Služby - volitelné (516X...)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	0000000000	0000000091	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	0000000000	0000049367935	33 275,00	0,00
Datum UÚP: 22.09.2020										Podpis:	

Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	0000000000	0000000091	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	33 275,00

Smlouva/Objednávka:

OHS/1148/2020

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 18. zasedání ZMČ dne 14.9.2020

Kontrola věcné a formální správnosti:

Druh dodávky:

Vyhotořil:

Götzová Karolína Bc.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

ZA PŘÍKAZCE

Vystavil a schválil:

Datum:

24. 09. 2020

Podpis odpovědného pracovníka:

Souhlasím (VO):

Datum:

24. 09. 2020

Podpis odpovědného pracovníka:

Uplatnit odpočet DPH

ano

ne

ZA SPRÁVCE ROZPOČTU

Schválil:

Datum:

25. 09. 2020

Podpis odpovědného pracovníka:

ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ

Schválil:

Datum:

25-09-2020

Podpis odpovědného pracovníka:

SCHVALOVACÍ PROTOKOL PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY
(dle zákona č. 320/2001 Sb., vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., resp. zákona č. 340/2015 Sb.)

NÁZEV PŘIPRAVOVANÉ OPERACE (budoucí závazek – výdaj):	Kč 33 275,00																				
pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 18. zasedání ZMČ dne 14.9.2020																					
1. Schvalovací postup příkazce operace	ANO NE																				
1.1 Připravovaná operace je placena z rozpočtu	ano x																				
1.2 Připravovaná operace je placena z hospodářské činnosti	x ne																				
1.3 Připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů	ano x																				
1.4 Připravovaná operace je v režimu veřejné zakázky (vazba na PAP)	x ne																				
Pokud ANO – identifikátor veřejné zakázky (doplnit):																					
1.5 Podklady pro připravovanou operaci jsou správné a úplné	ano X																				
1.6 Připravovaná operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti	ano X																				
1.7 Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy	ano X																				
1.8 Připravovaná operace byla schválena v příslušných orgánech městské části	ano X																				
1.9 Při realizaci připravované operace byla ověřena správnost účtu příjemce	ano x																				
1.10 Vyskytují se další možná rizika (vypsati):	x ne																				
1.11 Byla přijata opatření na zmírnění dalších rizik (dle 1.8) – vypsati:																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>UZ</th> <th>ORG</th> <th>ORJ</th> <th>Paragraf</th> <th>Položka</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">911</td> <td style="text-align: center;">6171</td> <td style="text-align: center;">5164</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	UZ	ORG	ORJ	Paragraf	Položka			911	6171	5164										
UZ	ORG	ORJ	Paragraf	Položka																	
		911	6171	5164																	
1.13 Operace podléhá zveřejnění v registru smluv (dle zák. č. 340/2015 Sb.)	Ano x																				
1.14 Pokud ano – operace je/bude (v souladu s QI 61-01-08) zveřejněna v registru smluv	Ano X																				
V Praze dne 24. 9. 2020	Podpis podle podpisového vzoru																				

2. Schvalovací postup správce rozpočtu	ANO	NE
2.1 Připravovaná operace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb.	ano	ne
2.2 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace	ano	ne
2.3 Podpis příkazce operace odpovídá podpisovému vzoru	ano	ne
2.4 Připravovaná operace je v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem/plánem ZČ	ano	ne
2.5 Připravovaná operace má dopad na rozpočet/plán ZČ roku (let)	2020 ve výši 33.275,-	
V Praze dne 25. 09. 2020	Podpis dle podpisového vzoru	

3. Schvalovací postup hlavního účetního	ANO	NE
3.1 Podklady k připravované operaci jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.	ano	ne
3.2 Připravovaná operace je správná ve směru k věřitelům	ano	ne
3.3 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace a správce rozpočtu	ano	ne
3.4 Podpis příkazce operace souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.5 Podpis správce rozpočtu souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.6 Příkazce operace ověřil správnost účtu příjemce	ano	ne
3.7 Příkazce operace upozornil na další možná rizika (viz bod 1.8)	ano	ne
3.8 Příkazce operace provedl opatření k zmírnění dalších možných rizik (viz bod 1.9)	ano	ne
V Praze dne 25. 09. 2020	Podpis dle podpisového vzoru	

EX. OHS

202019180993

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2020034

dodavatel	IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků, p.o.	variabilní symbol ► 2020034 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =33.275,00 Kč
peněžní ústav číslo účtu ►	Saratovská 20 100 00 Praha 10 Česká spořitelna a.s. 2000752359/0800	objednávka číslo odběratele 00100

příjemce	odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10
-----------------	--

platební podmínky datum splatnosti ►	s daní 30.09.2020
způsob úhrady datum vystavení dokladu datum uskutečnění plnění	převodním příkazem 22.09.2020 22.09.2020

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturuje Vám za krátkodobý pronájem sálu Kulturního domu Barikádníků, dle Vaší objednávky č. OHS/1148/2020, pro 18. zasedání ZMČ Praha 10 dne 14.9.2020.		2500.00	11.000	27500.00	21%

celkem 27500.00 Kč

sazba základní	bez daně 27500.00	DPH 5775.00	s daní 33275.00	21%
-------------------	----------------------	----------------	--------------------	-----

k úhradě 33275.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Bc. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
Doručeno: 22.09.2020
P10 - 098703/2020

listy: přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es7a31d149



MC10P001HVC3



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/1148/2020

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská / 20 10000, Praha Hlavní město Praha
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.	272 657 063	Tel.	
Fax:		Fax:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 14.09.2020
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 14.09.2020

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednáváme u Vás pronájem sálu KD Barikádníků pro 18. zasedání ZMČ dne 14.9.2020	11 hodin	2 500,00	21.00	33 275,00

Cena za objednávku CELKEM 27 500.00 bez DPH, včetně DPH 33 275,00 Kč.

Schválil:

Urbánek Tomáš Mgr.
Vedoucí OHS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

Převzal a akceptuje:

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

QF 61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz

ÚMČ Praha 10
IČO: 00063941

Datum: 30.09.2020
Čas: 14:03:57
Lic: MC10
Str: 1

ÚČETNÍ DOKLAD

Faktura dodavatelská

Schvaluji:

Částka: 33 275,00

Slovy: TŘICETITŘISÍCEDVĚSTĚSEMDESÁT PĚT Kč 00hal

Agendové číslo: 20201910993

Evidenční číslo: 20201910993

Externí subjekt: Kulturní dům Barikádníků, příspěvková organizace

IČO: 49367935

Číslo dokladu: 2020034

Párovací symbol: -

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 18. zasedání ZMČ dne 14.9.2020

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P001HVC3	0	2020	9	22	100000197	Cirková Sylva, OEK-ÚČET-Učetní 07	30.09.2020

Rok zdanění Měsíc zdanění
2020 09

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	0000000000	00000000091	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	00000000000	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	00000000000	0000049367935	33 275,00	0,00

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P001HVC3	0	2020	9	25	400000316	Cirková Sylva, OEK-ÚČET-Učetní 07	30.09.2020

Rok zdanění Měsíc zdanění

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	0000000000	00000000991	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	00000000000	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	00000000000	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	00000000000	00000000000000	0,00	33 275,00

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:

Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
27-2000733369/0800, č.266/2020	2020034	33 275,00	0,00	33 275,00	25.09.2020

Počet příloh:

Faktura dodavatelská

Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, příspěvková organizace	Kniha dokladů:	91 - OHS Kniha došlých faktur 2020
	IČO: 49367935 DIČ: CZ49367935	Datum zd. plnění:	30.09.2020
Adresa:	Saratovská 20 10000 Praha	Datum vystavení:	30.09.2020
		Č. fak. dodavatele:	2020037
Účet příjemce:	2000752359/0800	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
Částka:	39 325,00 Kč	Splatná dne :	26.10.2020
VS:	2020037	Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	Holasová Kateřina
Datum evidence:	13.10.2020	Datum uhrazení:	22-10-2020

Likvidace: Služby - volitelné (516X...)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	39 325,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	0000000000	0000000091	00000000000000	39 325,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	0,00	39 325,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	0000000000	0000049367935	39 325,00	0,00
Datum UÚP: 12.10.2020										Podpis:	

Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	0000000000	0000000091	00000000000000	0,00	39 325,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	39 325,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	39 325,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	39 325,00

Smlouva/Objednávka:

OHS/1150/2020

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 18. zasedání ZMČ dne 30.9.2020

Kontrola věcné a formální správnosti:

Druh dodávky:

Vyhotovil:

Götzová Karolina Bc.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Odbor hospodářské správy

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

Podpis odpovědného pracovníka:

ZA PŘÍKAZCE

Datum:

Vystavil a schválil:

21. 10. 2020

Souhlasím (VO):

Datum:

21. 10. 2020

Podpis odpovědného pracovníka:

Uplatnit odpočet DPH

ano

ne

ZA SPRÁVCE ROZPOČTU

Datum:

Schválil:

22. 10. 2020

Podpis odpovědného pracovníka:

ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ

Datum:

Schválil:

22-10-2020

Podpis odpovědného pracovníka:

SCHVALOVACÍ PROTOKOL PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY
(dle zákona č. 320/2001 Sb., vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., resp. zákona č. 340/2015 Sb.)

NÁZEV PŘIPRAVOVANÉ OPERACE (budoucí závazek – výdaj):		KČ	39 325,00
pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 18. zasedání ZMČ dne 30.9.2020			
1. Schvalovací postup příkazce operace		ANO	NE
1.1 Připravovaná operace je placena z rozpočtu		ano	x
1.2 Připravovaná operace je placena z hospodářské činnosti		x	ne
1.3 Připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů		ano	x
1.4 Připravovaná operace je v režimu veřejné zakázky (vazba na PAP)		x	ne
Pokud ANO – identifikátor veřejné zakázky (doplňt):			
1.5 Podklady pro připravovanou operaci jsou správné a úplné		ano	X
1.6 Připravovaná operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti		ano	X
1.7 Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy		ano	X
1.8 Připravovaná operace byla schválena v příslušných orgánech městské části		ano	X
1.9 Při realizaci připravované operace byla ověřena správnost účtu příjemce		ano	x
1.10 Vyskytují se další možná rizika (vypsat):		x	ne
1.11 Byla přijata opatření na zmírnění dalších rizik (dle 1.8) – vypsat:			
	UZ	ORG	ORJ
			991
			6171
			5164
1.13 Operace podléhá zveřejnění v registru smluv (dle zák. č. 340/2015 Sb.)		Ano	x
1.14 Pokud ano – operace je/bude (v souladu s QI 61-01-08) zveřejněna v registru smluv		Ano	X
V Praze dne 21. 10. 2020		Podpis podle podpisového vzoru	

2. Schvalovací postup správce rozpočtu		ANO	NE
2.1 Připravovaná operace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb.		ano	ne
2.2 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace		ano	ne
2.3 Podpis příkazce operace odpovídá podpisovému vzoru		ano	ne
2.4 Připravovaná operace je v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem/plánem ZČ		ano	ne
2.5 Připravovaná operace má dopad na rozpočet/plán ZČ roku (let)		2020 ve výši 39.325,-	
V Praze dne 22. 10. 2020		Podpis dle podpisového vzoru	

3. Schvalovací postup hlavního účetního		ANO	NE
3.1 Podklady k připravované operaci jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.		ano	ne
3.2 Připravovaná operace je správná ve směru k věřitelům		ano	ne
3.3 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace a správce rozpočtu		ano	ne
3.4 Podpis příkazce operace souhlasí s podpisovým vzorem		ano	ne
3.5 Podpis správce rozpočtu souhlasí s podpisovým vzorem		ano	ne
3.6 Příkazce operace ověřil správnost účtu příjemce		ano	ne
3.7 Příkazce operace upozornil na další možná rizika (viz bod 1.8)		ano	ne
3.8 Příkazce operace provedl opatření k zmírnění dalších možných rizik (viz bod 1.9)		ano	ne
V Praze dne 22 -10- 2020		Podpis dle podpisového vzoru	

Fi. 0TK

20201911088

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2020037

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků, p.o. Saratovská 20 100 00 Praha 10		variabilní symbol ► 2020037 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =39.325,00 Kč
peněžní ústav číslo účtu ► 2000752359/0800	Česká spořitelna a.s.	objednávka OHS/1150/2020 číslo odběratele 00100

příjemce	odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10
-----------------	--

platební podmínky datum splatnosti ► 26.10.2020	s daní
způsob úhrady datum vystavení dokladu datum uskutečnění plnění	převodním příkazem 30.09.2020 30.09.2020

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturuje Vám za pronájem sálu Kulturního domu Barikádníků pro 19. zasedání ZMČ Praha 10 dne 30. 9. 2020.

2500.00 13.000 32500.00 21%

celkem 32500.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	32500.00	6825.00	39325.00	21%

k úhradě 39325.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Bc. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
Doručeno: 12.10.2020
P10 – 123907/2020

listy: přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es7a31eb1c



MC10P001HMP1



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. OHS/1150/2020

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská / 20 10000, Praha Hlavní město Praha
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.	272 657 063	Tel.	
Fax:		Fax:	

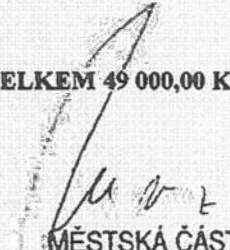
Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 30.09.2020
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 22.09.2020

Název položky	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednáváme u Vás pronájem sálu KD Barikádníků pro 19. zasedání ZMČ dne 30.9.2020		49 000,00	21.00	59 290,00

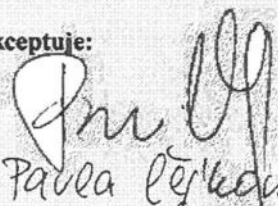
Cena za objednávku CELKEM 49 000,00 Kč bez DPH, včetně DPH 59 290,00 Kč.

Schválil:

Urbánek Tomáš Mgr.
Vedoucí OHS


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

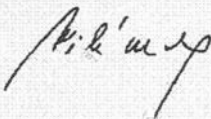
Převzal a akceptuje:


Z. Pavla Pěchová, ředitelka
KDB

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

QF 61-01-05/01



Podpis + otisk razítka

KULTURNÍ DŮM BARIKÁDNÍKŮ
Saratovská 20
100 00 PRAHA 10
IČO: 49367935 DIČ: CZ49367935

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz

ÚMČ Praha 10
IČO: 00063941

Datum: 02.11.2020
Čas: 17:35:56
Lic: MC10
Str: 1

ÚČETNÍ DOKLAD

Faktura dodavatelská

Schvaluji:

Částka: 39 325,00

Slovy: TŘICETDEVĚTTISÍCTŘISTADVACETPĚT Kč 00hal

Agendové číslo: 20201911088

Evidenční číslo: 20201911088

Externí subjekt: Kulturní dům Barikádníků, příspěvková organizace

IČO: 49367935

Číslo dokladu: 2020037

Párovací symbol: -

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 18. zasedání ZMČ dne 30.9.2020

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P001HMP1	0	2020	10	12	100000149	Svěráková Jana DiS., OEK-ÚČET- Účetní 06	02.11.2020

Rok zdanění	Měsíc zdanění
2020	10

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	39 325,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	0000000000	00000000091	00000000000000	39 325,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	00000000000	00000000000000	0,00	39 325,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	00000000000	0000049367935	39 325,00	0,00

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P001HMP1	0	2020	10	22	400000282	Svěráková Jana DiS., OEK-ÚČET- Účetní 06	02.11.2020

Rok zdanění	Měsíc zdanění

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	0000000000	00000000991	00000000000000	0,00	39 325,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	00000000000	00000000000000	39 325,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	00000000000	00000000000000	39 325,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	00000000000	00000000000000	0,00	39 325,00

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:

Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
27-2000733369/0800, č.293/2020	2020037	39 325,00	0,00	39 325,00	22.10.2020

Počet příloh:

Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, příspěvková organizace	Kniha dokladů:	91 - OHS Kniha došlých faktur 2020
	IČO: 49367935 DIČ: CZ49367935	Datum zd. plnění:	09.11.2020
Adresa:	Saratovská 20 10000 Praha	Datum vystavení:	12.11.2020
		Č. fak. dodavatele:	2020039
Účet příjemce:	2000752359/0800	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
Částka:	45 375,00 Kč	Splatná dne :	26.11.2020
VS:	2020039	Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	Holasová Kateřina
Datum evidence:	16.11.2020	Datum uhrazení:	23 - 11- 2020

Likvidace: Služby - volitelné (516X...)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	00000000000000	0,00	45 375,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	000000000	0000000091	00000000000000	45 375,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	0,00	45 375,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	000000000	0000000000	0000049367935	45 375,00	0,00
Datum UÚP: 12.11.2020										Podpis:	

Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	000000000	0000000091	00000000000000	0,00	45 375,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	00000000000000	45 375,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	45 375,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	45 375,00

Smlouva/Objednávka:

OHS/1360/2020

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 20. zasedání ZMČ dne 9. 11. 2020

Kontrola věcné a formální správnosti:

Druh dodávky:

Vyhotovil:

Götzová Karolina Bc.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Odbor hospodářské správy

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

ZA PŘÍKAZCE	Datum:	19. 11. 2020	Podpis odpovědného pracovníka:
Vystavil a schválil:			
Souhlasím (VO):	Datum:	19. 11. 2020	Podpis odpovědného pracovníka:
ZA SPRÁVCE ROZPOČTU	Datum:	23. 11. 2020	Podpis odpovědného pracovníka:
Schválil:			
ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ	Datum:	23 - 11- 2020	Podpis odpovědného pracovníka:
Schválil:			

Uplatnit odpočet DPH

ano

ne

SCHVALOVACÍ PROTOKOL PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY
(dle zákona č. 320/2001 Sb., vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., resp. zákona č. 340/2015 Sb.)

NÁZEV PŘIPRAVOVANÉ OPERACE (budoucí závazek – výdaj):	Kč 45 375,00																				
pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 20. zasedání ZMČ dne 9. 11. 2020																					
1. Schvalovací postup příkazce operace	ANO NE																				
1.1 Připravovaná operace je placena z rozpočtu	ano x																				
1.2 Připravovaná operace je placena z hospodářské činnosti	x ne																				
1.3 Připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů	ano x																				
1.4 Připravovaná operace je v režimu veřejné zakázky (vazba na PAP)	x ne																				
Pokud ANO – identifikátor veřejné zakázky (doplnit):																					
1.5 Podklady pro připravovanou operaci jsou správné a úplné	ano X																				
1.6 Připravovaná operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti	ano X																				
1.7 Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy	ano X																				
1.8 Připravovaná operace byla schválena v příslušných orgánech městské části	ano X																				
1.9 Při realizaci připravované operace byla ověřena správnost účtu příjemce	ano x																				
1.10 Vyskytují se další možná rizika (vypsati):	x ne																				
1.11 Byla přijata opatření na zmírnění dalších rizik (dle 1.8) – vypsati:																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>UZ</th> <th>ORG</th> <th>ORJ</th> <th>Paragraf</th> <th>Položka</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">991</td> <td style="text-align: center;">6171</td> <td style="text-align: center;">5164</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	UZ	ORG	ORJ	Paragraf	Položka			991	6171	5164										
UZ	ORG	ORJ	Paragraf	Položka																	
		991	6171	5164																	
1.13 Operace podléhá zveřejnění v registru smluv (dle zák. č. 340/2015 Sb.)	Ano x																				
1.14 Pokud ano – operace je/bude (v souladu s QI 61-01-08) zveřejněna v registru smluv	ano X																				
V Praze dne 23. 11. 2020	Podpis podle podpisového vzoru																				

2. Schvalovací postup správce rozpočtu	ANO	NE
2.1 Připravovaná operace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb.	ano	ne
2.2 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace	ano	ne
2.3 Podpis příkazce operace odpovídá podpisovému vzoru	ano	ne
2.4 Připravovaná operace je v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem/plánem ZČ	ano	ne
2.5 Připravovaná operace má dopad na rozpočet/plán ZČ roku (let)	2020 ve výši 45.345	
V Praze dne 23. 11. 2020	Podpis dle podpisového vzoru	

3. Schvalovací postup hlavního účetního	ANO	NE
3.1 Podklady k připravované operaci jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.	ano	ne
3.2 Připravovaná operace je správná ve směru k věřitelům	ano	ne
3.3 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace a správce rozpočtu	ano	ne
3.4 Podpis příkazce operace souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.5 Podpis správce rozpočtu souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.6 Příkazce operace ověřil správnost účtu příjemce	ano	ne
3.7 Příkazce operace upozornil na další možná rizika (viz bod 1.8)	ano	ne
3.8 Příkazce operace provedl opatření k zmírnění dalších možných rizik (viz bod 1.9)	ano	ne
V Praze dne 23. 11. 2020	Podpis dle podpisového vzoru	

E.

20201911208

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2020039

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků, p.o. Saratovská 20 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800		variabilní symbol ► 2020039 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =45.375,00 Kč objednávka OHS/1360/2020 číslo odběratele 00100	
příjemce		odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10	
		platební podmínky s daní datum splatnosti ► 26.11.2020 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 12.11.2020 datum uskutečnění plnění 09.11.2020	
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství celková cena DPH

Fakturuje Vám za pronájem sálu v
 KD Barikádníků pro přípravu a realizaci
 20. ZMČ Praha 10 dne 9. 11. 2020.

2500.00 15.000 37500.00 21%

celkem 37500.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	37500.00	7875.00	45375.00	21%

k úhradě 45375.00 Kč

Počet stran 1
 Vystavil Bc. Pavla Čejková
 Telefon 274770789
 web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
 Doručeno: 12.11.2020
 P10 – 158857/2020

listy: přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es7a3213b7



MC10P001H50H



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. OHS/1360/2020

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská / 20 10000, Praha Hlavní město Praha
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.	272 657 063	Tel.	
Fax:		Fax:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 09.11.2020
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 05.11.2020

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednáváme u Vás pronájem sálu v KD Barikádníků pro přípravu a realizaci 20. ZMČ dne 9.11.2020	16 hodin	2500,00	21.00	48400,00

Cena za objednávku CELKEM 40 000,00 Kč bez DPH, včetně DPH 48 400,00 Kč.

Schválil:

Urbánek Tomáš Mgr.
Vedoucí OHS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

Převzal a akceptuje:

Dr. Pavla Čížková, ředitelka KDZ

KULTURNÍ DŮM BARIKÁDNÍKŮ

Saratovská 20
100 00 PRAHA 10
IČO: 49367935 DIČ: CZ49367935

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

QF 61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz

ÚČETNÍ DOKLAD

Faktura dodavatelská

Schvaluji:

Částka: 45 375,00

Slovy: ČTYŘICETPĚTTISÍCTŘISTASEDMDESÁTPĚT Kč 00hal

Agendové číslo: 20201911208

Evidenční číslo: 20201911208

Externí subjekt: Kulturní dům Barikádníků, příspěvková organizace

IČO: 49367935

Číslo dokladu: 2020039

Párovací symbol: -

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 20. zasedání ZMČ dne 9. 11. 2020

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P001H5OH	0	2020	11	12	100000119	Círková Sylva, OEK-ÚČET-Učetní 02	02.12.2020

Rok zdanění Měsíc zdanění
2020 11

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	45 375,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	0000000000	00000000091	00000000000000	45 375,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	00000000000	00000000000000	0,00	45 375,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	00000000000	0000049367935	45 375,00	0,00

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P001H5OH	0	2020	11	23	400000222	Círková Sylva, OEK-ÚČET-Učetní 02	02.12.2020

Rok zdanění Měsíc zdanění

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	0000000000	00000000991	00000000000000	0,00	45 375,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	00000000000	00000000000000	45 375,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	00000000000	00000000000000	45 375,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	00000000000	00000000000000	0,00	45 375,00

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:

Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
27-2000733369/0800, č.325/2020	2020039	45 375,00	0,00	45 375,00	23.11.2020

Počet příloh:

Faktura dodavatelská

Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, příspěvková organizace	Kniha dokladů:	91 - OHS Kniha došlých faktur 2020
	IČO: 49367935 DIČ: CZ49367935	Datum zd. plnění:	22.12.2020
Adresa:	Saratovská 20 10000 Praha	Datum vystavení:	22.12.2020
		Č. fak. dodavatele:	2020042
Účet příjemce:	2000752359/0800	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
Částka:	33 275,00 Kč	Splatná dne :	11.01.2021
VS:	2020042	Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	Holasová Kateřina
Datum evidence:	28.12.2020	Datum uhrazení:	30. 12. 2020

Likvidace: Služby - volitelné (516X...)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	33 275,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	000000000	0000000091	0000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	0000000000000	0,00	33 275,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	000000000	0000000000	0000049367935	33 275,00	0,00
Datum UÚP: 22.12.2020										Podpis:	

Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	000000000	0000000091	0000000000000	0,00	33 275,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	0000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	0000000000000	0,00	33 275,00

Smlouva/Objednávka:

OHS/1625/2020

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 20. zasedání ZMČ dne 21.12. 2020

Kontrola věcné a formální správnosti:

Druh dodávky:

Vyhotořil:

Götzová Karolína Bc.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
 Odbor hospodářské správy
 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
 IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

ZA PŘÍKAZCE

Vystavil a schválil:

Datum:

30. 12. 2020

Podpis odpovědného pracovníka:

Souhlasím (VO):

Datum:

30. 12. 2020

Podpis odpovědného pracovníka:

Uplatnit odpočet DPH

ano

ne

ZA SPRÁVCE ROZPOČTU

Schválil:

Datum:

30. 12. 2020

Podpis odpovědného pracovníka:

ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ

Schválil:

Datum:

30. 12. 2020

Podpis odpovědného pracovníka:

SCHVALOVACÍ PROTOKOL PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY
(dle zákona č. 320/2001 Sb., vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., resp. zákona č. 340/2015 Sb.)

NÁZEV PŘIPRAVOVANÉ OPERACE (budoucí závazek – výdaj):	KČ 33 275,00																				
pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 20. zasedání ZMČ dne 21.12. 2020																					
1. Schvalovací postup příkazce operace	ANO NE																				
1.1 Připravovaná operace je placena z rozpočtu	ano x																				
1.2 Připravovaná operace je placena z hospodářské činnosti	x ne																				
1.3 Připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů	ano x																				
1.4 Připravovaná operace je v režimu veřejné zakázky (vazba na PAP)	x ne																				
Pokud ANO – identifikátor veřejné zakázky (doplňt):																					
1.5 Podklady pro připravovanou operaci jsou správné a úplné	ano X																				
1.6 Připravovaná operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti	ano X																				
1.7 Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy	ano X																				
1.8 Připravovaná operace byla schválena v příslušných orgánech městské části	ano X																				
1.9 Při realizaci připravované operace byla ověřena správnost účtu příjemce	ano x																				
1.10 Vyskytují se další možná rizika (vypsát):	x ne																				
1.11 Byla přijata opatření na zmírnění dalších rizik (dle 1.8) – vypsát:																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">UZ</td> <td style="width: 15%;">ORG</td> <td style="width: 15%;">ORJ</td> <td style="width: 15%;">Paragraf</td> <td style="width: 40%;">Položka</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">991</td> <td style="text-align: center;">6171</td> <td style="text-align: center;">5164</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	UZ	ORG	ORJ	Paragraf	Položka			991	6171	5164										
UZ	ORG	ORJ	Paragraf	Položka																	
		991	6171	5164																	
1.13 Operace podléhá zveřejnění v registru smluv (dle zák. č. 340/2015 Sb.)	Ano x																				
1.14 Pokud ano – operace je/bude (v souladu s QI 61-01-08) zveřejněna v registru smluv	ano X																				
V Praze dne 30. 12. 2020	Podpis podle podpisového vzoru																				

2. Schvalovací postup správce rozpočtu	ANO	NE
2.1 Připravovaná operace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb.	ano	ne
2.2 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace	ano	ne
2.3 Podpis příkazce operace odpovídá podpisovému vzoru	ano	ne
2.4 Připravovaná operace je v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem/plánem ZČ	ano	ne
2.5 Připravovaná operace má dopad na rozpočet/plán ZČ roku (let)	2020 ve výši 33.245,-	
V Praze dne 30. 12. 2020	Podpis dle podpisového vzoru	

3. Schvalovací postup hlavního účetního	ANO	NE
3.1 Podklady k připravované operaci jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.	ano	ne
3.2 Připravovaná operace je správná ve směru k věřitelům	ano	ne
3.3 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace a správce rozpočtu	ano	ne
3.4 Podpis příkazce operace souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.5 Podpis správce rozpočtu souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.6 Příkazce operace ověřil správnost účtu příjemce	ano	ne
3.7 Příkazce operace upozornil na další možná rizika (viz bod 1.8)	ano	ne
3.8 Příkazce operace provedl opatření k zmírnění dalších možných rizik (viz bod 1.9)	ano	ne
V Praze dne 30. 12. 2020	Podpis dle podpisového vzoru	

2VE 0491.625/2020

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD



MC10P001GUHY

číslo

20201911377

2020042

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935
Kulturní dům Barikádníků, p.o.

variabilní symbol ► 2020042
konstantní symbol 0308
specifický symbol
částka ► =33.275,00 Kč

Saratovská 20
100 00 Praha 10
peněžní ústav Česká spořitelna a.s.
číslo účtu ► 2000752359/0800

objednávka
číslo odběratele 00100

příjemce

odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941

Městská část Praha 10

Vršovická 1429/68
101 38 PRAHA 10

platební podmínky s daní
datum splatnosti ► 11.01.2021

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 22.12.2020
datum uskutečnění plnění 22.12.2020

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturujeme Vám za pronájem sálu pro
konání 21. ZMČ Praha 10 v Kulturním domě
Barikádníků, dne 21. 12. 2020.

11.00	2500.000	27500.00	21%
-------	----------	----------	-----

celkem 27500.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	27500.00	5775.00	33275.00	21%

k úhradě 33275.00 Kč

Počet stran 1

Vystavil Bc. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
Doručeno: 22.12.2020
P10 - 229881/2020

listy: přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es7a324706



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/1625/2020

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská / 20 10000, Praha Hlavní město Praha
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.	272 657 063	Tel.	
Fax:		Fax:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 21.12.2020
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 16.12.2020

Název položky	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Pronájem sálu v KD Barikádníků pro přípravu a realizaci 21. ZMČ dne 21.12.2020	16 hodin	40 000,00	21.00	48 400,00

Cena za objednávku CELKEM 40 000,00 Kč bez DPH, včetně DPH 48 400,00 Kč.

Schválil:

Převzal a akceptuje:

**Urbánek Tomáš Mgr.
Vedoucí OHS**

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

QF 61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz

ÚMČ Praha 10
IČO: 00063941

Datum: 11.01.2021
Čas: 15:07:46
Lic: MC10
Str: 1

ÚČETNÍ DOKLAD

Faktura dodavatelská

Schvaluji:

Částka: 33 275,00

Slovy: TŘICETITISÍCEDVĚSTĚSEDMDĚSÁTPĚT Kč 00hal

Agendové číslo: 20201911377

Evidenční číslo: 20201911377

Externí subjekt: Kulturní dům Barikádníků, příspěvková organizace

IČO: 49367935

Číslo dokladu: 2020042

Párovací symbol: -

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 20. zasedání ZMČ dne 21.12. 2020

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P001GUHY	0	2020	12	22	100000353	Svěráková Jana DiS., OEK-ÚČET- Účetní 06	11.01.2021

Rok zdanění Měsíc zdanění
2020 12

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	0000000000	00000000091	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	0000000000	0000049367935	33 275,00	0,00

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P001GUHY	0	2020	12	30	400000591	Svěráková Jana DiS., OEK-ÚČET- Účetní 06	11.01.2021

Rok zdanění Měsíc zdanění

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	0000000000	00000000991	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	33 275,00

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:

Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
27-2000733369/0800, č.362/2020	2020042	33 275,00	0,00	33 275,00	30.12.2020

Počet příloh:

Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, příspěvková organizace	Kniha dokladů:	91 - OHS Kniha došlých faktur 2021
	IČO: 49367935 DIČ: CZ49367935	Datum zd. plnění:	25.01.2021
Adresa:	Saratovská 20 10000 Praha	Datum vystavení:	28.01.2021
		Č. fak. dodavatele:	2021002
Účet příjemce:	2000752359/0800	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
Částka:	33 275,00 Kč	Splatná dne :	11.02.2021
VS:	2021002	Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	Holasová Kateřina
Datum evidence:	29.01.2021	Datum uhrazení:	- 2 -02- 2021

Likvidace: Služby - volitelné (516X...)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	0000000000	00000000091	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	0000000000	0000049367935	33 275,00	0,00
Datum UÚP: 28.01.2021										Podpis:	

Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	0000000000	00000000991	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	33 275,00

Smlouva/Objednávka:

OHS/0113/2021

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 20. zasedání ZMČ dne 25.1.2021

Kontrola věcné a formální správnosti:

Druh dodávky:

Vyhotovil:

Götzová Karolína Bc.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Odbor hospodářské správy

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

Podpis odpovědného pracovníka:

ZA PŘÍKAZCE

Vystavil a schválil:

Datum:

2. 02. 2021

Souhlasím (VO):

Datum:

2. 02. 2021

Podpis odpovědného pracovníka:

Uplatnit odpočet DPH

ano

ne

ZA SPRÁVCE ROZPOČTU

Schválil:

Datum:

2. 02. 2021

Podpis odpovědného pracovníka:

ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ

Schválil:

Datum:

- 2 -02- 2021

Podpis odpovědného pracovníka:

SCHVALOVACÍ PROTOKOL PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY
(dle zákona č. 320/2001 Sb., vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., resp. zákona č. 340/2015 Sb.)

NÁZEV PŘIPRAVOVANÉ OPERACE (budoucí závazek – výdaj):	Kč	33 275,00
pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 20. zasedání ZMČ dne 25.1.2021		
1. Schvalovací postup příkazce operace	ANO	NE
1.1 Připravovaná operace je placena z rozpočtu	ano	x
1.2 Připravovaná operace je placena z hospodářské činnosti	x	ne
1.3 Připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů	ano	x
1.4 Připravovaná operace je v režimu veřejné zakázky (vazba na PAP)	x	ne
Pokud ANO – identifikátor veřejné zakázky (doplnit):		
1.5 Podklady pro připravovanou operaci jsou správné a úplné	ano	X
1.6 Připravovaná operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti	ano	X
1.7 Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy	ano	X
1.8 Připravovaná operace byla schválena v příslušných orgánech městské části	ano	X
1.9 Při realizaci připravované operace byla ověřena správnost účtu příjemce	ano	x
1.10 Vyskytují se další možná rizika (vypsat):	x	ne
1.11 Byla přijata opatření na zmírnění dalších rizik (dle 1.8) – vypsat:		
	UZ	ORG
		ORJ
		Paragraf
		Položka
		991
		6171
		5164
1.13 Operace podléhá zveřejnění v registru smluv (dle zák. č. 340/2015 Sb.)	X	ne
1.14 Pokud ano – operace je/bude (v souladu s QI 61-01-08) zveřejněna v registru smluv	x	Ne
V Praze dne 2. 2. 2021	Podpis podle podpisového vzoru	

2. Schvalovací postup správce rozpočtu	ANO	NE
2.1 Připravovaná operace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb.	ano	ne
2.2 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace	ano	ne
2.3 Podpis příkazce operace odpovídá podpisovému vzoru	ano	ne
2.4 Připravovaná operace je v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem/plánem ZČ	ano	ne
2.5 Připravovaná operace má dopad na rozpočet/plán ZČ roku (let)	2021	ve výši 33.275,-
V Praze dne 2. 02. 2021	Podpis dle podpisového vzoru	

3. Schvalovací postup hlavního účetního	ANO	NE
3.1 Podklady k připravované operaci jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.	ano	ne
3.2 Připravovaná operace je správná ve směru k věřitelům	ano	ne
3.3 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace a správce rozpočtu	ano	ne
3.4 Podpis příkazce operace souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.5 Podpis správce rozpočtu souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.6 Příkazce operace ověřil správnost účtu příjemce	ano	ne
3.7 Příkazce operace upozornil na další možná rizika (viz bod 1.8)	ano	ne
3.8 Příkazce operace provedl opatření k zmírnění dalších možných rizik (viz bod 1.9)	ano	ne
V Praze dne 2. 02. 2021	Podpis dle podpisového vzoru	

FA.

20211910108

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2021002

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků, p.o. Saratovská 20 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800		variabilní symbol ► 2021002 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =33.275,00 Kč objednávka číslo odběratele 00100
příjemce	odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10	
		platební podmínky s daní datum splatnosti ► 11.02.2021 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 28.01.2021 datum uskutečnění plnění 25.01.2021
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena množství celková cena DPH

Fakturuje Vám za zajištění konání
22. zasedání Zastupitelstva městské části
Praha 10, dne 25. 1. 2021 v Kulturním
domě Barikádníků.

2500.00 11.000 27500.00 21%

celkem 27500.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	27500.00	5775.00	33275.00	21%

k úhradě 33275.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Bc. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
Doručeno: 28.01.2021
P10 - 038915/2021

listy: přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es1483505



MC10P001GB00



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/0113/2021

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská / 20 10000, Praha Hlavní město Praha
IC:	00063941	IC:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.	272 657 063	Tel.	
Fax:		Fax:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 25.01.2021
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 25.01.2021

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednávám zajištění konání 22.zasedání ZMČ P10 dne 25.1.2021 v KD Barikádníků	11.00	2500,00	21.00	33 275,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 27 500,- Kč bez DPH, včetně DPH 33 275,- Kč.

Schválil:

**Urbánek Tomáš Mgr.
Vedoucí OHS**

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Převzal a akceptuje:

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

QF 61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz

ÚČETNÍ DOKLAD

Faktura dodavatelská

Schvaluji:

Částka: 33 275,00

Slovy: TŘICETITŘISÍCE DVĚSTĚ SEDM DESÁT PĚT Kč 00hal

Agendové číslo: 20211910108

Evidenční číslo: 20211910108

Externí subjekt: Kulturní dům Barikádníků, příspěvková organizace

IČO: 49367935

Číslo dokladu: 2021002

Párovací symbol: -

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 20. zasedání ZMČ dne 25.1.2021

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaučtoval	Provedeno
MC10P001GB00	0	2021	1	28	100000144	Svěráková Jana DiS., OEK-ÚČET-Učetní 06	10.02.2021
Rok zdanění	Měsíc zdanění						
2021	01						

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	0000000000	00000000091	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	0000000000	0000049367935	33 275,00	0,00

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaučtoval	Provedeno
MC10P001GB00	0	2021	2	2	400000018	Cirková Sylva, OEK-ÚČET-Učetní 02	22.02.2021
Rok zdanění	Měsíc zdanění						

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	0000000000	00000000991	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	33 275,00

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:					
Účet	VS		Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno Datum výpisu
27-2000733369/0800, č.33/2021	2021002		33 275,00	0,00	33 275,00 02.02.2021

Počet příloh:

Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, příspěvková organizace	Kniha dokladů:	91 - OHS Kniha došlých faktur 2021
	IČO: 49367935 DIČ: CZ49367935	Datum zd. plnění:	12.04.2021
Adresa:	Saratovská 20 10000 Praha	Datum vystavení:	19.04.2021
		Č. fak. dodavatele:	2021004
Účet příjemce:	2000752359/0800	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
Částka:	48 400,00 Kč	Splatná dne :	11.05.2021
VS:	2021004	Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	Holasová Kateřina
Datum evidence:	20.04.2021	Datum uhrazení:	28-04-2021

Likvidace: Služby - volitelné (516X...)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	48 400,00
00063941	518	0369	000000	0000	000	000	000000000	0000000091	0000000000000	48 400,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	0000000000000	0,00	48 400,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	000000000	0000000000	0000049367935	48 400,00	0,00
Datum UÚP: 19.04.2021										Podpis:	

Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	000000000	0000000091	0000000000000	0,00	48 400,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0000000000000	48 400,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	0000000000000	48 400,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	0000000000000	0,00	48 400,00

Smlouva/Objednávka:

OHS/0369/2021

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 23. zasedání ZMČ dne 12.4.2021

Kontrola věcné a formální správnosti:

Druh dodávky:

Vyhotořil:

Götzová Karolína Bc.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

ZA PŘÍKAZCE

Vystavil a schválil:

Datum:

27. 04. 2021

Podpis odpovědného pracovníka:

Souhlasím (VO):

Datum:

27. 04. 2021

Podpis odpovědného pracovníka:

Uplatnit odpočet DPH

ano

ne

ZA SPRÁVCE ROZPOČTU

Schválil:

Datum:

28. 04. 2021

Podpis odpovědného pracovníka:

ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ

Schválil:

Datum:

28-04-2021

Podpis odpovědného pracovníka:

SCHVALOVACÍ PROTOKOL PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY
(dle zákona č. 320/2001 Sb., vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., resp. zákona č. 340/2015 Sb.)

NÁZEV PŘIPRAVOVANÉ OPERACE (budoucí závazek – výdaj):		Kč 48 400,00	
pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 23. zasedání ZMČ dne 12.4.2021			
1. Schvalovací postup příkazce operace		<u>ANO</u>	<u>NE</u>
1.1 Připravovaná operace je placena z rozpočtu		ano	x
1.2 Připravovaná operace je placena z hospodářské činnosti		x	ne
1.3 Připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů		ano	x
1.4 Připravovaná operace je v režimu veřejné zakázky (vazba na PAP)		x	ne
Pokud ANO – identifikátor veřejné zakázky (doplnit):			
1.5 Podklady pro připravovanou operaci jsou správné a úplné		ano	X
1.6 Připravovaná operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti		ano	X
1.7 Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy		ano	X
1.8 Připravovaná operace byla schválena v příslušných orgánech městské části		ano	X
1.9 Při realizaci připravované operace byla ověřena správnost účtu příjemce		ano	x
1.10 Vyskytují se další možná rizika (vypsat):		x	ne
1.11 Byla přijata opatření na zmírnění dalších rizik (dle 1.8) – vypsat:			
	UZ	ORG	ORJ
			991
			6171
			5164
1.13 Operace podléhá zveřejnění v registru smluv (dle zák. č. 340/2015 Sb.)		Ano	x
1.14 Pokud ano – operace je/bude (v souladu s QI 61-01-08) zveřejněna v registru smluv		ano	X
V Praze dne 27. 4. 2021		Podpis podle podpisového vzoru	

2. Schvalovací postup správce rozpočtu		<u>ANO</u>	<u>NE</u>
2.1 Připravovaná operace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb.		ano	ne
2.2 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace		ano	ne
2.3 Podpis příkazce operace odpovídá podpisovému vzoru		ano	ne
2.4 Připravovaná operace je v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem/plánem ZČ		ano	ne
2.5 Připravovaná operace má dopad na rozpočet/plán ZČ roku 2021 (let) ve výši 48400,-			
V Praze dne 28. 04. 2021		Podpis dle podpisového vzoru	

3. Schvalovací postup hlavního účetního		<u>ANO</u>	<u>NE</u>
3.1 Podklady k připravované operaci jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.		ano	ne
3.2 Připravovaná operace je správná ve směru k věřitelům		ano	ne
3.3 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace a správce rozpočtu		ano	ne
3.4 Podpis příkazce operace souhlasí s podpisovým vzorem		ano	ne
3.5 Podpis správce rozpočtu souhlasí s podpisovým vzorem		ano	ne
3.6 Příkazce operace ověřil správnost účtu příjemce		ano	ne
3.7 Příkazce operace upozornil na další možná rizika (viz bod 1.8)		ano	ne
3.8 Příkazce operace provedl opatření k zmírnění dalších možných rizik (viz bod 1.9)		ano	ne
V Praze dne 28-04-2021		Podpis dle podpisového vzoru	

FA - DKS

20211910386

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2021004

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků, p.o. Saratovská 20 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800		variabilní symbol ► 2021004 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =48.400,00 Kč objednávka číslo odběratele 00100			
příjemce		odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10			
		platební podmínky s daní datum splatnosti ► 11.05.2021 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 19.04.2021 datum uskutečnění plnění 12.04.2021			
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH

Fakturuje Vám za zajištění konání
 23. zasedání ZMČ Praha 10 dne 12. 4. 2021
 v Kulturním domě Barikádníků.

2500.00	16.000	40000.00	21%
celkem		40000.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	40000.00	8400.00	48400.00	21%

k úhradě 48400.00 Kč

Počet stran 1
 Vystavil Bc. Pavla Čejková
 Telefon 274770789
 web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
 Doručeno: 19.04.2021
P10 - 184212/2021
 Ilstý: přílohy: 2 sv.priloh;

 mp10es148a644


MC10P001FN67



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/0369/2021

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská / 20 10000, Praha Hlavní město Praha
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.	272 657 063	Tel.	
Fax:		Fax:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 12.04.2021
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 07.04.2021

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednáváme u Vás zajištění konání 23. zasedání ZMČ P10 dne 12.4.2021 v KD Barikádníků	20 hodin	2 500,00	21.00	60 500,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 50 000,- Kč bez DPH, včetně DPH 60 500,- Kč Kč.

Schválil:

**Urbánek Tomáš Mgr.
Vedoucí OHS**

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Převzal a akceptuje:

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

QF 61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz

ÚMČ Praha 10
IČO: 00063941

Datum: 04.05.2021

Čas: 09:56:06

Lic: MC10

Str: 1

ÚČETNÍ DOKLAD

Faktura dodavatelská

Schvaluji:

Částka: 48 400,00

Slovy: ČTYŘICETOSMTISÍCČTYŘISTA Kč 00hal

Agendové číslo: 20211910386

Evidenční číslo: 20211910386

Externí subjekt: Kulturní dům Barikádníků, příspěvková organizace

IČO: 49367935

Číslo dokladu: 2021004

Párovací symbol: -

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 23. zasedání ZMČ dne 12.4.2021

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P001FN67	0	2021	4	19	100000116	Círková Sylva, OEK-ÚČET-Učetní 02	04.05.2021

Rok zdanění	Měsíc zdanění
2021	04

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	48 400,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	0000000000	0000000091	00000000000000	48 400,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	0,00	48 400,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	0000000000	0000049367935	48 400,00	0,00

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P001FN67	0	2021	4	28	400000223	Círková Sylva, OEK-ÚČET-Učetní 02	04.05.2021

Rok zdanění	Měsíc zdanění

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	0000000000	0000000091	00000000000000	0,00	48 400,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	48 400,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	48 400,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	48 400,00

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:

Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
27-2000733369/0800, č.118/2021	2021004	48 400,00	0,00	48 400,00	28.04.2021

Počet příloh:

Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, příspěvková organizace	Kniha dokladů:	91 - OHS Kniha došlých faktur 2021
	IČO: 49367935 DIČ: CZ49367935	Datum zd. plnění:	22.06.2021
Adresa:	Saratovská 20 10000 Praha	Datum vystavení:	22.06.2021
		Č. fak. dodavatele:	2021011
Účet příjemce:	2000752359/0800	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
Částka:	51 425,00 Kč	Splatná dne :	13.07.2021
VS:	2021011	Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	Holasová Kateřina
Datum evidence:	30.06.2021	Datum uhrazení:	- 2 -07- 2021

Likvidace: Služby - volitelné (516X...)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	51 425,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	000000000	0000000091	0000000000000	51 425,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	0000000000000	0,00	51 425,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	000000000	0000000000	0000049367935	51 425,00	0,00
Datum UÚP: 29.06.2021										Podpis:	

Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	000000000	0000000991	0000000000000	0,00	51 425,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0000000000000	51 425,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	0000000000000	51 425,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	0000000000000	0,00	51 425,00

Smlouva/Objednávka:

OHS/0741/2021

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 24. zasedání ZMČ dne 21. 6. 2021

Kontrola věcné a formální správnosti:

Druh dodávky:

Vyhotořil:

Vajnerová Hana

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

ZA PŘÍKAZCE	Datum:	01-07-2021	Podpis odpovědného pracovníka:
Vystavil a schválil:			
Souhlasím (VO):	Datum:	01-07-2021	Podpis odpovědného pracovníka:
ZA SPRÁVCE ROZPOČTU	Datum:	02. 07. 2021	Podpis odpovědného pracovníka:
Schválil:			
ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ	Datum:	- 2 -07- 2021	Podpis odpovědného pracovníka:
Schválil:			

Uplatnit odpočet DPH ☒ ano ☐ ne

SCHVALOVACÍ PROTOKOL PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY
(dle zákona č. 320/2001 Sb., vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., resp. zákona č. 340/2015 Sb.)

NÁZEV PŘIPRAVOVANÉ OPERACE (budoucí závazek – výdaj):	Kč	51 425,00	
pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 24. zasedání ZMČ dne 21. 6. 2021			
		<u>ANO</u>	<u>NE</u>
1.1 Připravovaná operace je placena z rozpočtu		ano	x
1.2 Připravovaná operace je placena z hospodářské činnosti		x	ne
1.3 Připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů		ano	x
1.4 Připravovaná operace je v režimu veřejné zakázky (vazba na PAP)		x	ne
Pokud ANO – identifikátor veřejné zakázky (doplnit):			
1.5 Podklady pro připravovanou operaci jsou správné a úplné		ano	X
1.6 Připravovaná operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti		ano	X
1.7 Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy		ano	X
1.8 Připravovaná operace byla schválena v příslušných orgánech městské části		ano	X
1.9 Při realizaci připravované operace byla ověřena správnost účtu příjemce		ano	x
1.10 Vyskytují se další možná rizika (vypsát):		x	ne
1.11 Byla přijata opatření na zmírnění dalších rizik (dle 1.8) – vypsát:			
1.12 Rozpočtová skladba připravované operace	UZ	ORG	ORJ
			991
			6171
			5164
		Paragraf	Položka
1.13 Operace podléhá zveřejnění v registru smluv (dle zák. č. 340/2015 Sb.)		x	ne
1.14 Pokud ano – operace je/bude (v souladu s QI 61-01-08) zveřejněna v registru smluv		x	ne
V Praze dne 1. 7. 2021		Podpis podle podpisového vzoru	

2. Schvalovací postup správce rozpočtu	<u>ANO</u>	<u>NE</u>
2.1 Připravovaná operace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb.	ano	ne
2.2 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace	ano	ne
2.3 Podpis příkazce operace odpovídá podpisovému vzoru	ano	ne
2.4 Připravovaná operace je v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem/plánem ZČ	ano	ne
2.5 Připravovaná operace má dopad na rozpočet/plán ZČ roku (let)	2021 ve výši 51 425,-	
V Praze dne 02. 07. 2021	Podpis dle podpisového vzoru	

3. Schvalovací postup hlavního účetního	<u>ANO</u>	<u>NE</u>
3.1 Podklady k připravované operaci jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.	ano	ne
3.2 Připravovaná operace je správná ve směru k věřitelům	ano	ne
3.3 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace a správce rozpočtu	ano	ne
3.4 Podpis příkazce operace souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.5 Podpis správce rozpočtu souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.6 Příkazce operace ověřil správnost účtu příjemce	ano	ne
3.7 Příkazce operace upozornil na další možná rizika (viz bod 1.8)	ano	ne
3.8 Příkazce operace provedl opatření k zmírnění dalších možných rizik (viz bod 1.9)	ano	ne
V Praze dne 2-07-2021	Podpis dle podpisového vzoru	

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2021011

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935
Kulturní dům Barikádníků, p.o.

variabilní symbol ► 2021011
konstantní symbol 0308
specifický symbol
částka ► =51.425,00 Kč

Saratovská 20
100 00 Praha 10
peněžní ústav Česká spořitelna a.s.
číslo účtu ► 2000752359/0800

objednávka
číslo odběratele 00100

příjemce**odběratel** IČ 00063941 DIČ CZ00063941

Městská část Praha 10

Vršovická 1429/68
101 38 PRAHA 10

platební podmínky s daní
datum splatnosti ► 13.07.2021

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 22.06.2021
datum uskutečnění plnění 22.06.2021

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturuje Vám za zajištění zasedání ZMČ
Praha 10, které se konalo 21.6. - 22.6.2021
v prostorách Kulturního domu Barikádníků.

2500.00	17.000	42500.00	21%
---------	--------	----------	-----

celkem	42500.00	Kč
--------------	----------	----

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	42500.00	8925.00	51425.00	21%

k úhradě	51425.00	Kč
----------------	----------	----

Počet stran 1
Vystavil Bc. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10

Doručeno: 29.06.2021

P10-278768/2021

listy: přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es1491001



MC10P001EY3U



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/0741/2021

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků, příspěvková
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská / 20 10000, Praha Hlavní město Praha
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Banka:	Česká spořitelna a.s.	Banka:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.:	267 093 338	Tel.:	274 770 789
Email:	jitka.vilimkova@praha10.cz	Email:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 21.06.2021
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 15.06.2021

Objednáváme u Vás:

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. včetně DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednáváme u Vás zajištění konání 24.zasedání ZMČ P10 dne 21.6.2021 v KD Barikádníků	17 hod.	3 025,- Kč	21.00	51 425,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 42 500,- Kč bez DPH, včetně DPH 51 425,- Kč.

Schválil:

Převzal a akceptuje:

Urbánek Tomáš Mgr.
Pověřený vedením OHS

Akceptace e-mailem

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz, QF 61-01-05/01

ÚMČ Praha 10
IČO: 00063941

Datum: 19.07.2021
Čas: 14:15:46
Lic: MC10
Str: 1

ÚČETNÍ DOKLAD

Faktura dodavatelská

Schvaluji:

Částka: 51 425,00

Slovy: PADESÁTJEDENTISÍČČTYŘISTADVACETPĚT Kč 00hal

Agendové číslo: 20211910696

Evidenční číslo: 20211910696

Externí subjekt: Kulturní dům Barikádníků, příspěvková organizace

IČO: 49367935

Číslo dokladu: 2021011

Párovací symbol: -

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 24. zasedání ZMČ dne 21. 6. 2021

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P001EY3U	0	2021	6	29	100000258	Svěráková Jana DiS., OEK-ÚČET- Účetní 06	01.07.2021

Rok zdanění	Měsíc zdanění
2021	06

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	51 425,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	0000000000	0000000091	00000000000000	51 425,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	0,00	51 425,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	0000000000	0000049367935	51 425,00	0,00

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P001EY3U	0	2021	7	2	400000020	Círková Sylva, OEK-ÚČET-Účetní 02	19.07.2021

Rok zdanění	Měsíc zdanění

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	0000000000	0000000091	00000000000000	0,00	51 425,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	51 425,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	51 425,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	51 425,00

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:

Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
27-2000733369/0800, č.183/2021	2021011	51 425,00	0,00	51 425,00	02.07.2021

Počet příloh:

Faktura dodavatelská

Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, Saratovská 3420/2a, příspěvková organizace	Kniha dokladů:	91 - OHS Kniha došlých faktur 2021
	IČO: 49367935 DIČ: CZ49367935	Datum zd. plnění:	20.09.2021
Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha	Datum vystavení:	21.09.2021
		Č. fak. dodavatele:	2021020
Účet příjemce:	2000752359/0800	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
Částka:	42 350,00 Kč	Splatná dne :	05.10.2021
VS:	2021020	Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	Holasová Kateřina
Datum evidence:	23.09.2021	Datum uhrazení:	- 1 -10- 2021

Likvidace: Služby - volitelné (516X...)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	42 350,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	0000000000	0000000091	00000000000000	42 350,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	0,00	42 350,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	0000000000	0000049367935	42 350,00	0,00
Datum UÚP: 21.09.2021										Podpis:	

Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	0000000000	0000000091	00000000000000	0,00	42 350,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	42 350,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	42 350,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	42 350,00

Smlouva/Objednávka:

OHS/1209/2021

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 25. zasedání ZMČ dne 20.9. 2021

Kontrola věcné a formální správnosti:	Vyhotovil:		
Druh dodávky:	Götzová Karolina Bc.		
		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 Odbor hospodářské správy Vršovická 68, 101 38 Praha 10 IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941	
ZA PŘÍKAZCE	Datum:	01. 10. 2021	
Vystavil a schválil:			
Souhlasím (VO):	Datum:	01. 10. 2021	
		Podpis odpovědného pracovníka:	
		☐ Uplatnit počet DPH ☒ ano ☐ ne	
ZA SPRÁVCE ROZPOČTU	Datum:	01. 10. 2021	
Schválil:			
ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ	Datum:	- 1 -10- 2021	
Schválil:			

SCHVALOVACÍ PROTOKOL PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY
(dle zákona č. 320/2001 Sb., vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., resp. zákona č. 340/2015 Sb.)

NÁZEV PŘIPRAVOVANÉ OPERACE (budoucí závazek – výdaj):	Kč 42 350,00																				
pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 25. zasedání ZMČ dne 20.9. 2021																					
1. Schvalovací postup příkazce operace	ANO NE																				
1.1 Připravovaná operace je placena z rozpočtu	ano x																				
1.2 Připravovaná operace je placena z hospodářské činnosti	x ne																				
1.3 Připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů	ano x																				
1.4 Připravovaná operace je v režimu veřejné zakázky (vazba na PAP)	x ne																				
Pokud ANO – identifikátor veřejné zakázky (doplnit):																					
1.5 Podklady pro připravovanou operaci jsou správné a úplné	ano X																				
1.6 Připravovaná operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti	ano X																				
1.7 Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy	ano X																				
1.8 Připravovaná operace byla schválena v příslušných orgánech městské části	ano X																				
1.9 Při realizaci připravované operace byla ověřena správnost účtu příjemce	ano x																				
1.10 Vyskytují se další možná rizika (vypsat):	x ne																				
1.11 Byla přijata opatření na zmírnění dalších rizik (dle 1.8) – vypsat:																					
1.12 Rozpočtová skladba připravované operace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>UZ</th> <th>ORG</th> <th>ORJ</th> <th>Paragraf</th> <th>Položka</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">991</td> <td style="text-align: center;">6171</td> <td style="text-align: center;">5164</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	UZ	ORG	ORJ	Paragraf	Položka			991	6171	5164										
UZ	ORG	ORJ	Paragraf	Položka																	
		991	6171	5164																	
1.13 Operace podléhá zveřejnění v registru smluv (dle zák. č. 340/2015 Sb.)	X ne																				
1.14 Pokud ano – operace je/bude (v souladu s QI 61-01-08) zveřejněna v registru smluv	x Ne																				
V Praze dne 1. 10. 2021	Podpis podle podpisového vzoru																				

2. Schvalovací postup správce rozpočtu	ANO	NE
2.1 Připravovaná operace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb.	ano	ne
2.2 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace	ano	ne
2.3 Podpis příkazce operace odpovídá podpisovému vzoru	ano	ne
2.4 Připravovaná operace je v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem/plánem ZČ	ano	ne
2.5 Připravovaná operace má dopad na rozpočet/plán ZČ roku (let)	2021 ve výši 42350,-	
V Praze dne 01. 10. 2021	Podpis dle podpisového vzoru	

3. Schvalovací postup hlavního účetního	ANO	NE
3.1 Podklady k připravované operaci jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.	ano	ne
3.2 Připravovaná operace je správná ve směru k věřitelům	ano	ne
3.3 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace a správce rozpočtu	ano	ne
3.4 Podpis příkazce operace souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.5 Podpis správce rozpočtu souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.6 Příkazce operace ověřil správnost účtu příjemce	ano	ne
3.7 Příkazce operace upozornil na další možná rizika (viz bod 1.8)	ano	ne
3.8 Příkazce operace provedl opatření k zmírnění dalších možných rizik (viz bod 1.9)	ano	ne
V Praze dne 1. 10. 2021	Podpis dle podpisového vzoru	

Fa.

202119181019

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2021020

dodavatel	IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků, p.o. Saratovská 20 100 00 Praha 10	variabilní symbol ► 2021020 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =42.350,00 Kč
peněžní ústav číslo účtu ►	Česká spořitelna a.s. 2000752359/0800	objednávka OHS/1209/2021 číslo odběratele 00100

příjemce	odběratel
	IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10

platební podmínky datum splatnosti ►	s daní 05.10.2021
způsob úhrady datum vystavení dokladu datum uskutečnění plnění	převodním příkazem 21.09.2021 20.09.2021

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Pronájem sálu KDB na 25. ZMČ 20.9.2021.		2500.00	14.000	35000.00	21%

sazba základní	bez daně 35000.00	DPH 7350.00	s daní 42350.00	21%
-------------------	----------------------	----------------	--------------------	-----

k úhradě 42350.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Bc. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
Doručeno: 21.09.2021
P10 - 406928/2021

listy: přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es149796f



MC10P001DYMK



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/1209/2021

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků, příspěvková
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská / 20 10000, Praha Hlavní město Praha
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Banka:	Česká spořitelna a.s.	Banka:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.:		Tel.:	
Email:	jitka.vilimkova@praha10.cz	Email:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 20.09.2021
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 20.09.2021

Objednáváme u Vás:

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednáváme u Vás pronájem sálu na 25. zasedání ZMČ dne 20.9.2021	14 hod.	2 500,- Kč	21.00	42 350,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 35 000,- Kč bez DPH, včetně DPH 42 350,- Kč.

Schválil:

Převzal a akceptuje:

**Urbánek Tomáš Mgr.
Pověřený vedením OHS**

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz, QF 61-01-05/01

ÚMČ Praha 10
IČO: 00063941

Datum: 14.10.2021
Čas: 13:43:30
Lic: MC10
Str: 1

ÚČETNÍ DOKLAD

Faktura dodavatelská

Schvaluji:

Částka: 42 350,00

Slovy: ČTYŘICETDVATISÍCETŘISTAPADESÁT Kč 00hal

Agendové číslo: 20211911019

Evidenční číslo: 20211911019

Externí subjekt: Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, Saratovská 3420/2a, příspěvková organizace

IČO: 49367935

Číslo dokladu: 2021020

Párovací symbol: -

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 25. zasedání ZMČ dne 20.9. 2021

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P001DYMK	0	2021	9	21	100000244	Svěráková Jana DiS., OEK-ÚČET- Účetní 06	05.10.2021

Rok zdanění	Měsíc zdanění
2021	09

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	42 350,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	0000000000	0000000091	00000000000000	42 350,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	0,00	42 350,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	0000000000	0000049367935	42 350,00	0,00

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P001DYMK	0	2021	10	1	400000015	Círková Sylva, OEK-ÚČET-Účetní 02	14.10.2021

Rok zdanění	Měsíc zdanění

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	0000000000	0000000091	00000000000000	0,00	42 350,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	42 350,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	42 350,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	42 350,00

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:					
Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
27-2000733369/0800. č.274/2021	2021020	42 350,00	0,00	42 350,00	01.10.2021

Počet příloh:

Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace	Kniha dokladů:	91 - OHS Kniha došlých faktur 2021
	IČO: 49367935 DIČ: CZ49367935	Datum zd. plnění:	16.11.2021
Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha	Datum vystavení:	16.11.2021
		Č. fak. dodavatele:	2021033
Účet příjemce:	2000752359/0800	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
Částka:	42 350,00 Kč	Splatná dne :	06.12.2021
VS:	2021033	Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	Holasová Kateřina
Datum evidence:	23.11.2021	Datum uhrazení:	30-11-2021

Likvidace: Služby - volitelné (516X...)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	00000000000000	0,00	42 350,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	000000000	0000000091	00000000000000	42 350,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	0,00	42 350,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	000000000	0000000000	0000049367935	42 350,00	0,00
Datum UÚP: 22.11.2021										Podpis:	

Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	000000000	0000000091	00000000000000	0,00	42 350,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	00000000000000	42 350,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	42 350,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	42 350,00

Smlouva/Objednávka:

OHS/1507/2021

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 25. zasedání ZMČ dne 15.11. 2021

Kontrola věcné a formální správnosti:

Druh dodávky:

Vyhotožil:

Götzová Karolina Be.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
 Odbor hospodářské správy
 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
 IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

ZA PŘÍKAZCE	Datum:	29. 11. 2021	Podpis odpovědného pracovníka:
Vystavil a schválil:			
Souhlasím (VO):	Datum:	29. 11. 2021	Podpis odpovědného pracovníka:
ZA SPRÁVCE ROZPOČTU	Datum:	30. 11. 2021	Podpis odpovědného pracovníka:
Schválil:			
ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ	Datum:	30-11-2021	Podpis odpovědného pracovníka:
Schválil:			

Uplatnit odpočet DPH ☒ ano ☐ ne

SCHVALOVACÍ PROTOKOL PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY
(dle zákona č. 320/2001 Sb., vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., resp. zákona č. 340/2015 Sb.)

NÁZEV PŘIPRAVOVANÉ OPERACE (budoucí závazek – výdaj):	KČ 42 350,00																				
pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 25. zasedání ZMČ dne 15.11. 2021																					
1. Schvalovací postup příkazce operace	ANO NE																				
1.1 Připravovaná operace je placena z rozpočtu	ano x																				
1.2 Připravovaná operace je placena z hospodářské činnosti	x ne																				
1.3 Připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů	ano x																				
1.4 Připravovaná operace je v režimu veřejné zakázky (vazba na PAP)	x ne																				
Pokud ANO – identifikátor veřejné zakázky (doplnit):																					
1.5 Podklady pro připravovanou operaci jsou správné a úplné	ano X																				
1.6 Připravovaná operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti	ano X																				
1.7 Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy	ano X																				
1.8 Připravovaná operace byla schválena v příslušných orgánech městské části	ano X																				
1.9 Při realizaci připravované operace byla ověřena správnost účtu příjemce	ano x																				
1.10 Vyskytují se další možná rizika (vypsat):	x ne																				
1.11 Byla přijata opatření na zmírnění dalších rizik (dle 1.8) – vypsat:																					
1.12 Rozpočtová skladba připravované operace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>UZ</th> <th>ORG</th> <th>ORJ</th> <th>Paragraf</th> <th>Položka</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">991</td> <td style="text-align: center;">6171</td> <td style="text-align: center;">5164</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	UZ	ORG	ORJ	Paragraf	Položka			991	6171	5164										
UZ	ORG	ORJ	Paragraf	Položka																	
		991	6171	5164																	
1.13 Operace podléhá zveřejnění v registru smluv (dle zák. č. 340/2015 Sb.)	X ne																				
1.14 Pokud ano – operace je/bude (v souladu s QI 61-01-08) zveřejněna v registru smluv	x Ne																				
V Praze dne 30. 11. 2021	Podpis podle podpisového vzoru																				

2. Schvalovací postup správce rozpočtu	ANO	NE
2.1 Připravovaná operace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb.	ano	ne
2.2 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace	ano	ne
2.3 Podpis příkazce operace odpovídá podpisovému vzoru	ano	ne
2.4 Připravovaná operace je v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem/plánem ZČ	ano	ne
2.5 Připravovaná operace má dopad na rozpočet/plán ZČ roku (let) 30. 11. 2021	ve výši 42.350,- <i>Mimková</i>	
V Praze dne 30. 11. 2021	Podpis dle podpisového vzoru	

3. Schvalovací postup hlavního účetního	ANO	NE
3.1 Podklady k připravované operaci jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.	ano	ne
3.2 Připravovaná operace je správná ve směru k věřitelům	ano	ne
3.3 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace a správce rozpočtu	ano	ne
3.4 Podpis příkazce operace souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.5 Podpis správce rozpočtu souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.6 Příkazce operace ověřil správnost účtu příjemce	ano	ne
3.7 Příkazce operace upozornil na další možná rizika (viz bod 1.8)	ano	ne
3.8 Příkazce operace provedl opatření k zmírnění dalších možných rizik (viz bod 1.9)	ano	ne
V Praze dne 30. 11. 2021	Podpis dle podpisového vzoru	



20211911313

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

MC10P001DCLZ

číslo 2021033

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800	variabilní symbol ► 2021033 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =42.350,00 Kč objednávka číslo odběratele 00100
---	--

příjemce	odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10
-----------------	--

platební podmínky s daní datum splatnosti ► 06.12.2021 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 16.11.2021 datum uskutečnění plnění 16.11.2021

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturuji Vám za technické zajištění zasedání ZMČ Praha 10, dne 15. 11. 2021 od 7:00 do 21:00 hodin.		2500.00	14.000	35000.00	21%

celkem 35000.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	35000.00	7350.00	42350.00	21%

k úhradě 42350.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Bc. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
Doručeno: 22.11.2021
P10 - 494053/2021
listy: přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es149cb18



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/1507/2021

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a, Praha 10-Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Banka:	Česká spořitelna a.s.	Banka:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.:		Tel.:	
Email:	jitka.vilimkova@praha10.cz	Email:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 15.11.2021
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 11.11.2021

Objednáváme u Vás:

Název položky	Počet kusů	Cena jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednáváme u Vás zajištění konání 26.zasedání ZMČ P10 dne 15.11.2021 v KD Barikádníků	14 hodin	2 500,- Kč	21.00	42 350,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 35 000,- Kč bez DPH, včetně DPH 42 350,- Kč.

Schválil:

Urbánek Tomáš Mgr.
Pověřený vedením OHS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

Převzal a akceptuje:

Akceptace e-mailem

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilimková, jitka.vilimkova@praha10.cz

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz, QF 61-01-05/01

ÚMČ Praha 10
IČO: 00063941

Datum: 01.12.2021
Čas: 11:32:16
Lic: MC10
Str: 1

ÚČETNÍ DOKLAD

Faktura dodavatelská

Schvaluji:

Částka: 42 350,00

Slovy: ČTYŘICETDVATISÍCETŘISTAPADESÁT Kč 00hal

Agendové číslo: 20211911313

Evidenční číslo: 20211911313

Externí subjekt: Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace

IČO: 49367935

Číslo dokladu: 2021033

Párovací symbol: -

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 25. zasedání ZMČ dne 15.11. 2021

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P001DCLZ	0	2021	11	22	100000236	Cirková Sylva, OEK-ÚČET-Učetní 02	01.12.2021

Rok zdanění Měsíc zdanění

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	42 350,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	0000000000	0000000091	00000000000000	42 350,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	0,00	42 350,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	0000000000	0000049367935	42 350,00	0,00

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P001DCLZ	0	2021	11	30	400000399	Cirková Sylva, OEK-ÚČET-Učetní 02	01.12.2021

Rok zdanění Měsíc zdanění

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	0000000000	0000000991	00000000000000	0,00	42 350,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	42 350,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	42 350,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	42 350,00

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:					
Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
27-2000733369/0800. č.334/2021	2021033	42 350,00	0,00	42 350,00	30.11.2021

Počet příloh:

Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace	Kniha dokladů:	91 - OHS Kniha došlých faktur 2022
	IČO: 49367935 DIČ: CZ49367935	Datum zd. plnění:	20.12.2021
Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha	Datum vystavení:	20.12.2021
		Č. fak. dodavatele:	2021037
Účet příjemce:	2000752359/0800	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
Částka:	36 300,00 Kč	Splatná dne :	11.01.2022
VS:	2021037	Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	Holasová Kateřina
Datum evidence:	29.12.2021	Datum uhrazení:	- 5 -01- 2022

Likvidace: Služby - volitelné (516X...)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	36 300,00
00063941	518	0369	000000	0000	000	000	000000000	0000000091	0000000000000	36 300,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	0000000000000	0,00	36 300,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	000000000	0000000000	0000049367935	36 300,00	0,00
Datum UÚP: 28.12.2021										Podpis:	

Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	000000000	0000000091	0000000000000	0,00	36 300,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0000000000000	36 300,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	0000000000000	36 300,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	0000000000000	0,00	36 300,00

Smlouva/Objednávka:

OHS/1700/2021

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 25. zasedání ZMČ dne 20.12. 2021

Kontrola věcné a formální správnosti:

Druh dodávky:

Vyhotovil:

Götzová Karolína Bc.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

ZA PŘÍKAZCE

Vystavil a schválil:

Datum:

4. 01. 2022

Podpis odpovědného pracovníka:

Souhlasím (VO):

Datum:

4. 01. 2022

Podpis odpovědného pracovníka:

Uplatnit odpočet DPH

ano

ne

ZA SPRÁVCE ROZPOČTU

Schválil:

Datum:

05. 01. 2022

Podpis odpovědného pracovníka:

ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ

Schválil:

Datum:

- 5 -01- 2022

Podpis odpovědného pracovníka:

SCHVALOVACÍ PROTOKOL PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY
(dle zákona č. 320/2001 Sb., vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., resp. zákona č. 340/2015 Sb.)

NÁZEV PŘIPRAVOVANÉ OPERACE (budoucí závazek – výdaj):	Kč	36 300,00
pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 25. zasedání ZMČ dne 20.12. 2021		
1. Schvalovací postup příkazce operace	<u>ANO</u>	<u>NE</u>
1.1 Připravovaná operace je placena z rozpočtu	ano	x
1.2 Připravovaná operace je placena z hospodářské činnosti	x	ne
1.3 Připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů	ano	x
1.4 Připravovaná operace je v režimu veřejné zakázky (vazba na PAP)	x	ne
Pokud ANO – identifikátor veřejné zakázky (doplňit):		
1.5 Podklady pro připravovanou operaci jsou správné a úplné	ano	X
1.6 Připravovaná operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti	ano	X
1.7 Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy	ano	X
1.8 Připravovaná operace byla schválena v příslušných orgánech městské části	ano	X
1.9 Při realizaci připravované operace byla ověřena správnost účtu příjemce	ano	x
1.10 Vyskytují se další možná rizika (vypsát):	x	ne
1.11 Byla přijata opatření na zmírnění dalších rizik (dle 1.8) – vypsát:		
1.12 Rozpočtová skladba připravované operace	UZ	ORG
	ORJ	Paragraf
	Položka	
	991	6171
	5164	
1.13 Operace podléhá zveřejnění v registru smluv (dle zák. č. 340/2015 Sb.)	X	ne
1.14 Pokud ano – operace je/bude (v souladu s QI 61-01-08) zveřejněna v registru smluv	x	Ne
V Praze dne 4. 1. 2022	Podpis podle podpisového vzoru	

2. Schvalovací postup správce rozpočtu	<u>ANO</u>	<u>NE</u>
2.1 Připravovaná operace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb.	ano	ne
2.2 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace	ano	ne
2.3 Podpis příkazce operace odpovídá podpisovému vzoru	ano	ne
2.4 Připravovaná operace je v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem/plánem ZČ	ano	ne
2.5 Připravovaná operace má dopad na rozpočet/plán ZČ roku (let)	2022	ve výši 36.300,-
V Praze dne 05. 01. 2022	Podpis dle podpisového vzoru	

3. Schvalovací postup hlavního účetního	<u>ANO</u>	<u>NE</u>
3.1 Podklady k připravované operaci jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.	ano	ne
3.2 Připravovaná operace je správná ve směru k věřitelům	ano	ne
3.3 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace a správce rozpočtu	ano	ne
3.4 Podpis příkazce operace souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.5 Podpis správce rozpočtu souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.6 Příkazce operace ověřil správnost účtu příjemce	ano	ne
3.7 Příkazce operace upozornil na další možná rizika (viz bod 1.8)	ano	ne
3.8 Příkazce operace provedl opatření k zmírnění dalších možných rizik (viz bod 1.9)	ano	ne
V Praze dne - 5 -01- 2022	Podpis dle podpisového vzoru	

2022 190007

2021 1911524

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

P10 - 544541/2021
28.12.2021

číslo 2021037

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800		variabilní symbol ► 2021037 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =36.300,00 Kč objednávka číslo odběratele 00100			
příjemce  MC10P001EAS1		odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10			
		platební podmínky s daní datum splatnosti ► 11.01.2022 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 20.12.2021 datum uskutečnění plnění 20.12.2021			
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH

Fakturuje Vám za zajištění konání
 27. zasedání ZMČ Praha 10 v Kulturním
 domě Barikádníků dne 20.12.2021.

2500.00 12.000 30000.00 21%

celkem 30000.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	30000.00	6300.00	36300.00	21%

k úhradě 36300.00 Kč

Počet stran 1
 Vystavil Bc. Pavla Čejková
 Telefon 274770789
 web www.kdbarikadniku.cz



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/1700/2021

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a, Praha 10-Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Banka:	Česká spořitelna a.s.	Banka:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.:		Tel.:	
Email:	jitka.vilimkova@praha10.cz	Email:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 20.12.2021
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 15.12.2021

Objednáváme u Vás:

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. včetně DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednáváme u Vás pronájem sálu na 27. zasedání ZMČ dne 20.12.2021	13 hod.	3 025,- Kč	21.00	39 325,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 32 500,- Kč bez DPH, včetně DPH 39 325,- Kč.

Schválil:

**Hladký Jiří Ing.
vedoucí OHS**

Převzal a akceptuje:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Oddělení hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz, QF 61-01-05/01

ÚČETNÍ DOKLAD

Faktura dodavatelská

Schvaluji:

Částka: 36 300,00

Slovy: TŘICETŠESTTISÍCTŘISTA Kč 00hal

Agendové číslo: 20211911524

Evidenční číslo: 20221910007

Externí subjekt: Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace

IČO: 49367935

Číslo dokladu: 2021037

Párovací symbol: -

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 25. zasedání ZMČ dne 20.12. 2021

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaičtoval	Provedeno
MC10P001EAS1	0	2021	12	28	100000338	Svěráková Jana DiS., OEK-ÚČET- Učetní 06	03.01.2022
Rok zdanění	Měsíc zdanění						
2021	12						

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	00000000000	00000000000000	0,00	36 300,00
00063941	518	0369	000000	0000	000	000	0000000000	00000000091	00000000000000	36 300,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	00000000000	00000000000000	0,00	36 300,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	00000000000	0000049367935	36 300,00	0,00

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaičtoval	Provedeno
MC10P001EAS1	0	2021	12	28	100000350	Svěráková Jana DiS., OEK-ÚČET- Učetní 06	05.01.2022
Rok zdanění	Měsíc zdanění						
2021	12						

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	00000000000	00000000000000	0,00	-36 300,00
00063941	518	0369	000000	0000	000	000	0000000000	00000000091	00000000000000	-36 300,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	00000000000	00000000000000	0,00	-36 300,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	00000000000	0000049367935	-36 300,00	0,00

PID		Drd	Rok	Měs	Den	Doklad			Zaúčtoval		Provedeno	
MC10P001EAS1		0	2021	12	28	100000351			Svěráková Jana DiS., OEK-ÚČET-Učetní 06		05.01.2022	
Rok zdanění		Měsíc zdanění										
2021		12										
NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG		MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	00000000000	00000000000000		0,00	36 300,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	0000000000	00000000091	00000000000000		36 300,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	00000000000	00000000000000		0,00	36 300,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	00000000000	0000049367935		36 300,00	0,00

Městská část Praha 10

IČO: 00063941

Datum: 15.02.2022

Čas: 14:17:59

Lic: MC10

Str: 2

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P001EAS1	0	2022	1	5	400000012	Círková Sylva, OEK-ÚČET-Učetní 02	15.02.2022

Rok zdanění	Měsíc zdanění

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	0000000000	0000000991	00000000000000	0,00	36 300,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	36 300,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	36 300,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	36 300,00

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:											
Účet				VS				Párováno		Kurzový rozdíl	
27-2000733369/0800, č.5/2022				2021037				36 300,00		0,00	
										Uhrazeno	
										Datum výpisu	
										36 300,00	
										05.01.2022	

Počet příloh:

Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace	Kniha dokladů:	91 - OHS Kniha došlých faktur 2022
	IČO: 49367935 DIČ: CZ49367935	Datum zd. plnění:	11.04.2022
Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha	Datum vystavení:	12.04.2022
		Č. fak. dodavatele:	2022018
Účet příjemce:	2000752359/0800	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
Částka:	33 275,00 Kč	Splatná dne :	28.04.2022
VS:	2022018	Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	Holasová Kateřina
Datum evidence:	20.04.2022	Datum uhrazení:	27-04-2022

Likvidace: Služby - volitelné (516X...)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	0000000000	0000000091	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	0000000000	0000049367935	33 275,00	0,00
Datum UÚP: 14.04.2022										Podpis:	

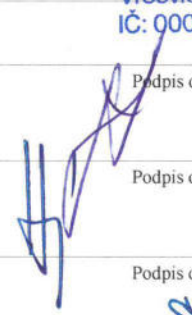
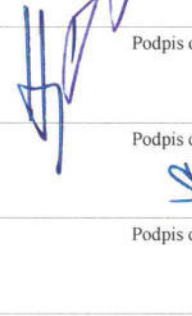
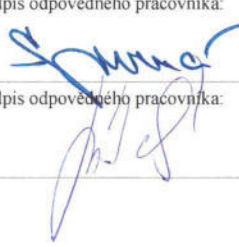
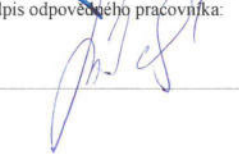
Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	0000000000	0000000091	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	33 275,00

Smlouva/Objednávka:

OHS/0515/2022

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 29. zasedání ZMČ dne 11.4.2022

Kontrola věcné a formální správnosti:	Vyhotovil:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 Odbor hospodářské správy Vršovická 68, 101 38 Praha 10 IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941	
Druh dodávky:	Götzová Karolína Bc.		
ZA PŘÍKAZCE	Datum:		
Vystavil a schválil:	26. 04. 2022		
Souhlasím (VO):	Datum:		
	26. 04. 2022		
ZA SPRÁVCE ROZPOČTU	Datum:		
Schválil:	27. 04. 2022		
ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ	Datum:		
Schválil:	27-04-2022		
		Uplatnit odpočet DPH	ano ☒ ne ☐

SCHVALOVACÍ PROTOKOL PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY
(dle zákona č. 320/2001 Sb., vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., resp. zákona č. 340/2015 Sb.)

NÁZEV PŘIPRAVOVANÉ OPERACE (budoucí závazek – výdaj):		Kč 33 275,00	
pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 29. zasedání ZMČ dne 11.4.2022			
1. Schvalovací postup příkazce operace		<u>ANO</u>	<u>NE</u>
1.1 Připravovaná operace je placena z rozpočtu		ano	x
1.2 Připravovaná operace je placena z hospodářské činnosti		x	ne
1.3 Připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů		ano	x
1.4 Připravovaná operace je v režimu veřejné zakázky (vazba na PAP)		x	ne
Pokud ANO – identifikátor veřejné zakázky (doplnit):			
1.5 Podklady pro připravovanou operaci jsou správné a úplné		ano	X
1.6 Připravovaná operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti		ano	X
1.7 Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy		ano	X
1.8 Připravovaná operace byla schválena v příslušných orgánech městské části		ano	X
1.9 Při realizaci připravované operace byla ověřena správnost účtu příjemce		ano	x
1.10 Vyskytují se další možná rizika (vypsat):		x	ne
1.11 Byla přijata opatření na zmírnění dalších rizik (dle 1.8) – vypsat:			
1.12 Rozpočtová skladba připravované operace	UZ	ORG	ORJ
			991
			6171
			5164
1.13 Operace podléhá zveřejnění v registru smluv (dle zák. č. 340/2015 Sb.)		X	ne
1.14 Pokud ano – operace je/bude (v souladu s QI 61-01-08) zveřejněna v registru smluv		x	Ne
V Praze dne 26. 4. 2022		Podpis podle podpisového vzoru	

2. Schvalovací postup správce rozpočtu		<u>ANO</u>	<u>NE</u>
2.1 Připravovaná operace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb.		ano	ne
2.2 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace		ano	ne
2.3 Podpis příkazce operace odpovídá podpisovému vzoru		ano	ne
2.4 Připravovaná operace je v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem/plánem ZČ		ano	ne
2.5 Připravovaná operace má dopad na rozpočet/plán ZČ roku (let)		WZ ve výši 33 275,-	
V Praze dne 27. 04. 2022		Podpis dle podpisového vzoru	

3. Schvalovací postup hlavního účetního		<u>ANO</u>	<u>NE</u>
3.1 Podklady k připravované operaci jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.		ano	ne
3.2 Připravovaná operace je správná ve směru k věřitelům		ano	ne
3.3 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace a správce rozpočtu		ano	ne
3.4 Podpis příkazce operace souhlasí s podpisovým vzorem		ano	ne
3.5 Podpis správce rozpočtu souhlasí s podpisovým vzorem		ano	ne
3.6 Příkazce operace ověřil správnost účtu příjemce		ano	ne
3.7 Příkazce operace upozornil na další možná rizika (viz bod 1.8)		ano	ne
3.8 Příkazce operace provedl opatření k zmírnění dalších možných rizik (viz bod 1.9)		ano	ne
V Praze dne 27-04-2022		Podpis dle podpisového vzoru	

FA. 048/0515/22

20221910596

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2022018

dodavatel	IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10	variabilní symbol ► 2022018 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =33.275,00 Kč
peněžní ústav číslo účtu ►	Česká spořitelna a.s. 2000752359/0800	objednávka číslo odběratele 00100

příjemce	odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10
----------	---

platební podmínky datum splatnosti ►	s daní 28.04.2022
způsob úhrady datum vystavení dokladu datum uskutečnění plnění	převodním příkazem 12.04.2022 11.04.2022

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturujeme Vám za technické zajištění
29. ZMČ Praha 10, které se konalo 11.4.2022
v Kulturním domě Barikádníků.

2500.00 11.000 27500.00 21%

celkem 27500.00 Kč

sazba základní	bez daně 27500.00	DPH 5775.00	s daní 33275.00	21%
-------------------	----------------------	----------------	--------------------	-----

k úhradě 33275.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Bc. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
Doručeno: 14.04.2022
P10 – 162489/2022

listy: přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es861cdo02



MC10P001BP69



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/0515/2022

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a, Praha 10-Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Banka:	Česká spořitelna a.s.	Banka:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.:		Tel.:	
Email:	jitka.vilimkova@praha10.cz	Email:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 11.04.2022
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 11.04.2022

Objednáváme u Vás:

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednáváme u Vás pronájem sálu v KD Barikádníků na zasedání ZMČ P 10 dne 11.4.2022	11 hod.	2 500,- Kč	21.00	33 275,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 27 500,- Kč bez DPH, včetně DPH 33 275,- Kč.

Schválil:

**Hladký Jiří Ing.
vedoucí OHS**

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

Převzal a akceptuje:

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz, QF 61-01-05/01

Městská část Praha 10
IČO: 00063941

Datum: 29.04.2022
Čas: 11:29:10
Lic: MC10
Str: 1

ÚČETNÍ DOKLAD

Faktura dodavatelská

Schvaluji:

Částka: 33 275,00

Slovy: TŘICETITŘISÍCEDVĚSTĚSEDMDESÁTPĚT Kč 00hal

Agendové číslo: 20221910596

Evidenční číslo: 20221910596

Externí subjekt: Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace

IČO: 49367935

Číslo dokladu: 2022018

Párovací symbol: -

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 29. zasedání ZMČ dne 11.4.2022

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P001BP69	0	2022	4	14	100000163	Cirková Sylva, OEK-ÚČET-Učetní 02	29.04.2022

Rok zdanění 2022
Měsíc zdanění 04

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	0000000000	0000000091	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	0000000000	0000049367935	33 275,00	0,00

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P001BP69	0	2022	4	27	400000298	Cirková Sylva, OEK-ÚČET-Učetní 02	29.04.2022

Rok zdanění
Měsíc zdanění

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	0000000000	0000000091	00000000000000	0,00	33 275,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	33 275,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	33 275,00

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:

Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
27-2000733369/0800, č.117/2022	2022018	33 275,00	0,00	33 275,00	27.04.2022

Počet příloh:

Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace	Kniha dokladů:	91 - OHS Kniha došlých faktur 2022
	IČO: 49367935 DIČ: CZ49367935	Datum zd. plnění:	27.06.2022
Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha	Datum vystavení:	28.06.2022
		Č. fak. dodavatele:	2022041
Účet příjemce:	2000752359/0800	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
Částka:	45 375,00 Kč	Splatná dne :	12.07.2022
VS:	2022041	Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	Formáčková Tereza 12-07-2022
Datum evidence:	29.06.2022	Datum uhrazení:	

Likvidace: Služby - volitelné (516X...)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	00000000000000	0,00	45 375,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	000000000	0000000091	00000000000000	45 375,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	0,00	45 375,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	000000000	0000000000	0000049367935	45 375,00	0,00
Datum UÚP: 28.06.2022										Podpis:	

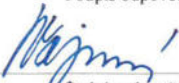
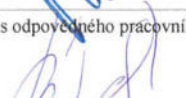
Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	000000000	0000000091	00000000000000	0,00	45 375,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	00000000000000	45 375,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	45 375,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	45 375,00

Smlouva/Objednávka:

OHS/0897/2022

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 30. zasedání ZMČ dne 27.6.2022

Kontrola věcné a formální správnosti:		Vyhotořil:		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 Odbor hospodářské správy Vršovická 68, 101 38 Praha 10 IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941	
Druh dodávky:		Götzová Karolína Bc.			
ZA PŘÍKAZCE	Datum:	Podpis odpovědného pracovníka:			
Vystavil a schválil:	01. 07. 2022				
Souhlasím (VO):	Datum:	Podpis odpovědného pracovníka:			
	01. 07. 2022				
ZA SPRÁVCE ROZPOČTU	Datum:	Uplatnit odpočet DPH		ano	ne
Schválil:	12. 07. 2022	Podpis odpovědného pracovníka:			
ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ	Datum:	Podpis odpovědného pracovníka:			
Schválil:	12 -07- 2022				

SCHVALOVACÍ PROTOKOL PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY
(dle zákona č. 320/2001 Sb., vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., resp. zákona č. 340/2015 Sb.)

NÁZEV PŘIPRAVOVANÉ OPERACE (budoucí závazek – výdaj):	Kč 45 375,00																				
pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 30. zasedání ZMČ dne 27.6.2022																					
1. Schvalovací postup příkazce operace	ANO NE																				
1.1 Připravovaná operace je placena z rozpočtu	ano x																				
1.2 Připravovaná operace je placena z hospodářské činnosti	x ne																				
1.3 Připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů	ano x																				
1.4 Připravovaná operace je v režimu veřejné zakázky (vazba na PAP)	x ne																				
Pokud ANO – identifikátor veřejné zakázky (doplnit):																					
1.5 Podklady pro připravovanou operaci jsou správné a úplné	ano X																				
1.6 Připravovaná operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti	ano X																				
1.7 Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy	ano X																				
1.8 Připravovaná operace byla schválena v příslušných orgánech městské části	ano X																				
1.9 Při realizaci připravované operace byla ověřena správnost účtu příjemce	ano x																				
1.10 Vyskytují se další možná rizika (vypsat):	x ne																				
1.11 Byla přijata opatření na zmírnění dalších rizik (dle 1.8) – vypsat:																					
1.12 Rozpočtová skladba připravované operace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>UZ</th> <th>ORG</th> <th>ORJ</th> <th>Paragraf</th> <th>Položka</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">991</td> <td style="text-align: center;">6171</td> <td style="text-align: center;">5164</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	UZ	ORG	ORJ	Paragraf	Položka			991	6171	5164										
UZ	ORG	ORJ	Paragraf	Položka																	
		991	6171	5164																	
1.13 Operace podléhá zveřejnění v registru smluv (dle zák. č. 340/2015 Sb.)	X ne																				
1.14 Pokud ano – operace je/bude (v souladu s QI 61-01-08) zveřejněna v registru smluv	x Ne																				
V Praze dne 1. 7. 2022	Podpis podle podpisového vzoru																				

2. Schvalovací postup správce rozpočtu	ANO	NE
2.1 Připravovaná operace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb.	ano	ne
2.2 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace	ano	ne
2.3 Podpis příkazce operace odpovídá podpisovému vzoru	ano	ne
2.4 Připravovaná operace je v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem/plánem ZČ	ano	ne
2.5 Připravovaná operace má dopad na rozpočet/plán ZČ roku (let)	2022 ve výši 45 375,-	
V Praze dne 12. 07. 2022	Podpis dle podpisového vzoru	

3. Schvalovací postup hlavního účetního	ANO	NE
3.1 Podklady k připravované operaci jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.	ano	ne
3.2 Připravovaná operace je správná ve směru k věřitelům	ano	ne
3.3 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace a správce rozpočtu	ano	ne
3.4 Podpis příkazce operace souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.5 Podpis správce rozpočtu souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.6 Příkazce operace ověřil správnost účtu příjemce	ano	ne
3.7 Příkazce operace upozornil na další možná rizika (viz bod 1.8)	ano	ne
3.8 Příkazce operace provedl opatření k zmírnění dalších možných rizik (viz bod 1.9)	ano	ne
V Praze dne 12 - 07 - 2022	Podpis dle podpisového vzoru	

E1.

044/0897/2022

20221911039

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2022041

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800		variabilní symbol ► 2022041 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =45.375,00 Kč objednávka číslo odběratele 00100	
příjemce		odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10	
		platební podmínky s daní datum splatnosti ► 12.07.2022 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 28.06.2022 datum uskutečnění plnění 27.06.2022	
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství

Fakturuje Vám za technické zajištění ZMČ v
 Kulturním domě Barikádníků - konání
 30. zasedání ZMČ Praha 10 dne 27. 6. 2022.

2500.00 15.000 37500.00 21%

celkem 37500.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	37500.00	7875.00	45375.00	21%

k úhradě 45375.00 Kč

Počet stran 1
 Vystavil Bc. Pavla Čejková
 Telefon 274770789
 web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10

Doručeno: 28.06.2022

P10 - 278722/2022

listy: přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es861d37d6



MC10P001ARRB



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/0897/2022

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Banka:	Česká spořitelna a.s.	Banka:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.:		Tel.:	
Email:	jitka.vilimkova@praha10.cz	Email:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 27.06.2022
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 22.06.2022

Objednáváme u Vás:

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. včetně DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
pronájem sálu na 30. zasedání ZMČ P10 konané dne 27.6.2022	20 hod.	3 025,- Kč	21.00	60 500,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 50 000,- Kč bez DPH, včetně DPH 60 500,- Kč.

Schválil:

Götzová Karolina Bc., pověřena vedením OHS

Podpis + otisk razítka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

Převzal a akceptuje:

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz, QF 61-01-05/01

Městská část Praha 10
IČO: 00063941

Datum: 26.07.2022
Čas: 12:18:51
Lic: MC10
Str: 1

ÚČETNÍ DOKLAD
Faktura dodavatelská

Schvaluji:

Částka: 45 375,00
Slovy: ČTYŘICETPĚTTISÍCTŘISTASEDMDESÁTPĚT Kč 00hal

Agendové číslo: 20221911039
Evidenční číslo: 20221911039

Externí subjekt: Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
IČO: 49367935
Číslo dokladu: 2022041

Párovací symbol: -

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro 30. zasedání ZMČ dne 27.6.2022

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaičtoval	Provedeno
MC10P001ARRB	0	2022	6	28	100000315	Svěráková Jana DiS., OEK-ÚČET- Učetní 06	04.07.2022

Rok zdanění	Měsíc zdanění
2022	06

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	45 375,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	0000000000	00000000091	00000000000000	45 375,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	0,00	45 375,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	0000000000	0000049367935	45 375,00	0,00

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaičtoval	Provedeno
MC10P001ARRB	0	2022	7	12	400000101	Cirková Sylva, OEK-ÚČET-Učetní 02	26.07.2022

Rok zdanění	Měsíc zdanění

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	0000000000	00000000991	00000000000000	0,00	45 375,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	45 375,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	00000000000000	45 375,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	45 375,00

Účetní doklad přezkoušel:

Dne

Výpis z účtu:					
Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
27-2000733369/0800, č.193/2022	2022041	45 375,00	0,00	45 375,00	12.07.2022

Počet příloh:

Faktura dodavatelská

Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace	Kniha dokladů:	91 - OHS Kniha došlých faktur 2022
	IČO: 49367935 DIČ: CZ49367935	Datum zd. plnění:	16.09.2022
Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha	Datum vystavení:	16.09.2022
		Č. fak. dodavatele:	2022051
Účet příjemce:	2000752359/0800	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
Částka:	69 575,00 Kč	Splatná dne :	27.09.2022
VS:	2022051	Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	Holasová Kateřina
Datum evidence:	20.09.2022	Datum uhrazení:	27-09-2022

Likvidace: Služby - volitelné (516X...)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	69 575,00
00063941	518	0369	000000	0000	000	000	000000000	0000000091	0000000000000	69 575,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	0000000000	0000000000000	0,00	69 575,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	000000000	0000000000	0000049367935	69 575,00	0,00
Datum UÚP: 19.09.2022										Podpis:	

Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	000000000	0000000091	0000000000000	0,00	69 575,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0000000000000	69 575,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	0000000000	0000000000000	69 575,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	0000000000000	0,00	69 575,00

Smlouva/Objednávka:

OHS/0751/2022 a OHS/1289/2022

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro školení volebních komisí v termínu 12.9.-15.9.2022

Kontrola věcné a formální správnosti:

Druh dodávky:

Vyhotovil:

Vajnerová Hana

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

ZA PŘÍKAZCE

Vystavil a schválil:

Datum:

27-09-2022

Podpis odpovědného pracovníka:

Souhlasím (VO):

Datum:

27-09-2022

Podpis odpovědného pracovníka:

Uplatnit odpočet DPH

☒ ano☐ ne

ZA SPRÁVCE ROZPOČTU

Schválil:

Datum:

27. 09. 2022

Podpis odpovědného pracovníka:

ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ

Schválil:

Datum:

27-09-2022

Podpis odpovědného pracovníka:

SCHVALOVACÍ PROTOKOL PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY
(dle zákona č. 320/2001 Sb., vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., resp. zákona č. 340/2015 Sb.)

NÁZEV PŘIPRAVOVANÉ OPERACE (budoucí závazek – výdaj):	Kč	69 575,00	
pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro školení volebních komisí v termínu 12.9.-15.9.2022			
		<u>ANO</u>	<u>NE</u>
1.1 Připravovaná operace je placena z rozpočtu		ano	x
1.2 Připravovaná operace je placena z hospodářské činnosti		x	ne
1.3 Připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů		ano	x
1.4 Připravovaná operace je v režimu veřejné zakázky (vazba na PAP)		x	ne
Pokud ANO – identifikátor veřejné zakázky (doplnit):			
1.5 Podklady pro připravovanou operaci jsou správné a úplné		ano	X
1.6 Připravovaná operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti		ano	X
1.7 Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy		ano	X
1.8 Připravovaná operace byla schválena v příslušných orgánech městské části		ano	X
1.9 Při realizaci připravované operace byla ověřena správnost účtu příjemce		ano	x
1.10 Vyskytují se další možná rizika (vypsat):		x	ne
1.11 Byla přijata opatření na zmírnění dalších rizik (dle 1.8) – vypsat:			
1.12 Rozpočtová skladba připravované operace	UZ	ORG	ORJ
			991
			6171
			5164
		Paragraf	Položka
1.13 Operace podléhá zveřejnění v registru smluv (dle zák. č. 340/2015 Sb.)		x	ne
1.14 Pokud ano – operace je/bude (v souladu s QI 61-01-08) zveřejněna v registru smluv		x	ne
V Praze dne 27. 9. 2022		Podpis podle podpisového vzoru	

2. Schvalovací postup správce rozpočtu	<u>ANO</u>	<u>NE</u>
2.1 Připravovaná operace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb.	ano	ne
2.2 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace	ano	ne
2.3 Podpis příkazce operace odpovídá podpisovému vzoru	ano	ne
2.4 Připravovaná operace je v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem/plánem ZČ	ano	ne
2.5 Připravovaná operace má dopad na rozpočet/plán ZČ roku (let)	2022 ve výši 69.575,- Kč	
V Praze dne 27. 09. 2022	Podpis dle podpisového vzoru	

3. Schvalovací postup hlavního účetního	<u>ANO</u>	<u>NE</u>
3.1 Podklady k připravované operaci jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.	ano	ne
3.2 Připravovaná operace je správná ve směru k věřitelům	ano	ne
3.3 Připravovaná operace je v kompetenci příkazce operace a správce rozpočtu	ano	ne
3.4 Podpis příkazce operace souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.5 Podpis správce rozpočtu souhlasí s podpisovým vzorem	ano	ne
3.6 Příkazce operace ověřil správnost účtu příjemce	ano	ne
3.7 Příkazce operace upozornil na další možná rizika (viz bod 1.8)	ano	ne
3.8 Příkazce operace provedl opatření k zmírnění dalších možných rizik (viz bod 1.9)	ano	ne
V Praze dne 27. 09. 2022	Podpis dle podpisového vzoru	

fa. OHC

20221911369

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2022051

dodavatel	IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800	variabilní symbol ► 2022051 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =69.575,00 Kč
		objednávka číslo odběratele 00100

příjemce	odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10
-----------------	--

platební podmínky s daní
datum splatnosti ► 27.09.2022

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 16.09.2022
datum uskutečnění plnění 16.09.2022

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturujeeme Vám za zajištění prostor a technické vybavení pro proškolení komisí - Volby 2022, které se uskutečnilo ve dnech					
12. 9. 2022 11 - 15 hodin		2500.00	4.000	10000.00	21%
13. 9. 2022 7 - 12 hodin		2500.00	5.000	12500.00	21%
14. 9. 2022 7 - 12 hodin		2500.00	5.000	12500.00	21%
15. 9. 2022 7 - 16 hodin.		2500.00	9.000	22500.00	21%
celkem				57500.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	57500.00	12075.00	69575.00	21%

k úhradě 69575.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Bc. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
Doručeno: 19.09.2022
P10 - 389728/2022

listy: přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es861d8fde



MC10P0024MHD



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/0751/2022

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Banka:	Česká spořitelna a.s.	Banka:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.:		Tel.:	
Email:	jitka.vilimkova@praha10.cz	Email:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 12.09.2022 – 15.9.2022
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 30.05.2022

Objednáváme u Vás:

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Pronájem sálu pro školení volebních komisí v termínu 12.9.-15.9.2022, volby 2022 :				
-pronájem sálu vč. plátna, dataprojektoru a ozvučení dne 12.9.2022 (10:00-15:00 hod.)	5.00 hod.	2 500,- Kč	21.00	15 125,00 Kč
-pronájem sálu vč. plátna, dataprojektoru a ozvučení dne 13.9.2022 (07:30-11:00 hod.)	3.50 hod.	2 500,- Kč	21.00	10 587,50 Kč
-pronájem sálu vč. plátna, dataprojektoru a ozvučení dne 14.9.2022 (07:30-11:00 hod.)	3.50 hod.	2 500,- Kč	21.00	10 587,50 Kč
-pronájem sálu vč. plátna, dataprojektoru a ozvučení dne 15.9.2022 (07:30-11:00 hod.)	3.50 hod.	2 500,- Kč	21.00	10 587,50 Kč
-pronájem sálu vč. plátna, dataprojektoru a ozvučení dne 15.9.2022 (12:00-15:30 hod.)	3.50 hod.	2 500,- Kč	21.00	10 587,50 Kč

Cena za objednávku CELKEM 47 500,- Kč bez DPH, včetně DPH 57 475,- Kč.

Schválil:

Převzal a akceptuje:

Hladký Jiří Ing., vedoucí OHS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68/10, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz Úřad městské části Praha 10



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/1289/2022

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Banka:	Česká spořitelna a.s.	Banka:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.:		Tel.:	
Email:	jitka.vilimkova@praha10.cz	Email:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 15.09.2022
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 12.09.2022

Objednáváme u Vás:

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. včetně DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Pronájem sálu pro školení volebních komisí v termínu 12.9.2022 - 15.9.2022 - příprava techniky před školením a demontáž techniky po ukončení školení + přiojednání pronájmu na 15.9.2022	4.00	3 025,- Kč	21.00	12 100,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 10 000,- Kč bez DPH, včetně DPH 12 100,- Kč.

Schválil:

Götzová Karolina Bc.
pověřena vedením OHS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

Podpis + otisk razítka

Převzal a akceptuje:

Akceptace e-mailem

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz, QF 61-01-05/01

Městská část Praha 10
IČO: 00063941

Datum: 07.10.2022
Čas: 09:23:23
Lic: MC10
Str: 1

ÚČETNÍ DOKLAD

Faktura dodavatelská

Schvaluji:

Částka: 69 575,00
Slovy: ŠEDESÁTDEVĚTISÍCPĚTSETSEDMDESÁTPĚT Kč 00hal

Agendové číslo: 20221911363
Evidenční číslo: 20221911363

Externí subjekt: Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
IČO: 49367935
Číslo dokladu: 2022051

Párovací symbol: -

Popis: pronájem sálu KD Barikádníků včetně techniky pro školení volebních komisí v termínu 12.9.-15.9.2022

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P0024MHD	0	2022	9	19	100000193	Cirková Sylva, OEK-ÚČET-Učetní 02	07.10.2022

Rok zdanění	Měsíc zdanění
2022	09

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	00000000000	00000000000000	0,00	69 575,00
00063941	518	0364	000000	0000	000	000	0000000000	00000000091	00000000000000	69 575,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	049367935	00000000000	00000000000000	0,00	69 575,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	00000000000	0000049367935	69 575,00	0,00

PID	Drd	Rok	Měs	Den	Doklad	Zaúčtoval	Provedeno
MC10P0024MHD	0	2022	9	27	400000327	Cirková Sylva, OEK-ÚČET-Učetní 02	07.10.2022

Rok zdanění	Měsíc zdanění

NS	SU	AU	ODPA	POL	PP	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	006171	5164	000	000	0000000000	00000000991	00000000000000	0,00	69 575,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	00000000000	00000000000000	69 575,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	049367935	00000000000	00000000000000	69 575,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	00000000000	00000000000000	0,00	69 575,00

Účetní doklad přezkoušel: Dne

Výpis z účtu:					
Účet	VS	Párováno	Kurzový rozdíl	Uhrazeno	Datum výpisu
27-2000733369/0800, č.270/2022	2022051	69 575,00	0,00	69 575,00	27.09.2022

Počet příloh:

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800	variabilní symbol ► 2025092 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =47.190,00 Kč objednávka 01/91/2025/0369 číslo odběratele 00100
---	--

příjemce	odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská3218/169 100 00 PRAHA 10
-----------------	--

platební podmínky s daní datum splatnosti ► 29.12.2025 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 11.12.2025 datum uskutečnění plnění 11.12.2025
položka (ceny v Kč bez daně) jednotková cena množství celková cena DPH

Fakturuje Vám za krátkodobý pronájem sálu
Kulturního domu Barikádníků, dne 11.12.2025,
dle Objednávky č. 01/91/2025/0369.

39000.00 1.000 39000.00 21%

celkem 39000.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	39000.00	8190.00	47190.00	21%

k úhradě 47190.00 Kč

Počet stran 1

Vystavil Ing. Pavla Čejková
Telefon +420 608 727 401
web www.kdbarikadniku.cz



MC Praha 10
Doručeno: 11.12.2025
P10 – 754601/2025

listy: přílohy: 2 sv.příloh:





Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/91/2025/0369

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Martina Podracká		
E-mail:	martina.podracka@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 11.12.2025

Datum vystavení: 09.12.2025

Objednáváme u Vás:

Pronájem KD Barikádníků 11.12.2025

Pronájem KD Barikádníků 11.12.2025

Celková cena objednávky s DPH	47 190,00 Kč
Z toho DPH	8 190,00 Kč
Celková cena bez DPH	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: 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:

Götzová Karolina Bc.

vedoucí odboru hospodářské správy

Akceptace objednávky:

Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Saratovská 3420/2a
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935

Digitálně
Karolina podepsal Karolina
Götzová
Datum:
Götzová 2025.12.10
09:45:28 +01'00'

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800	variabilní symbol ► 2023032 konstantní symbol 0000 specifický symbol částka ► =45.375,00 Kč objednávka 01/91/2023/0186 číslo odběratele 00100
---	--

příjemce	odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10
-----------------	--

platební podmínky s daní datum splatnosti ► 12.07.2023 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 26.06.2023 datum uskutečnění plnění 26.06.2023

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturuje Vám za zajištění zasedání ZMČ dne 26. 6. 2023.		2500.00	15.000	37500.00	21%
celkem				37500.00 Kč	

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	37500.00	7875.00	45375.00	21%

k úhradě 45375.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Bc. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
Doručeno: 29.08.2023
P10 – 287372/2023

listy: přílohy: 1 sv.příloh:



mp10es8c130441



MC10P0021IUF

dodavatel	IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10	variabilní symbol ► 2023015 konstantní symbol 0000 specifický symbol částka ► =72.600,00 Kč
peněžní ústav číslo účtu ►	Česká spořitelna a.s. 2000752359/0800	objednávka číslo odběratele 00100

příjemce	odběratel
	IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10

platební podmínky		s daní			
datum splatnosti ►		19.04.2023			
způsob úhrady		převodním příkazem			
datum vystavení dokladu		05.04.2023			
datum uskutečnění plnění		04.04.2023			
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH

Fakturuje Vám za zajištění zasedání ZMČ,
ve dnech 3. 4. a 4. 4. 2023
(8:00 - 8:00 hodin)

2500.00 24.000 60000.00 21%

celkem 60000.00 Kč

sazba základní	bez daně 60000.00	DPH 12600.00	s daní 72600.00	21%
-------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----

k úhradě 72600.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Bc. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
Doručeno: 11.04.2023
P10 - 164162/2023

listy: přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es8c12a499



MC10P0022BZQ

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935
Kulturní dům Barikádníků
příspěvková organizace
Saratovská 3420/2a
100 00 Praha 10
peněžní ústav Česká spořitelna a.s.
číslo účtu ► 2000752359/0800

variabilní symbol ► 2023005
konstantní symbol 0308
specifický symbol
částka ► =57.475,00 Kč
objednávka
číslo odběratele 00100

příjemce

odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941
Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 PRAHA 10

platební podmínky s daní
datum splatnosti ► 28.02.2023

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 31.01.2023
datum uskutečnění plnění 31.01.2023

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturuje Vám za technické zajištění konání ZMČ dne 30. 1. 2023 od 8:00 do 31. 1. 2023 3:00 hod.		2500.00	19.000	47500.00	21%
celkem				47500.00	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	47500.00	9975.00	57475.00	21%

k úhradě 57475.00 Kč

Počet stran 1

Vystavil Bc. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
Doručeno: 14.02.2023
P10 - 066781/2023

listy: přílohy: 2 sv.příloh:



MC10P0022VKX



mp10es8c1263c1



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/0549/2020

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská / 20 10000, Praha Hlavní město Praha
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Tel.	272 657 063	Tel.	
Fax:		Fax:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 25.05.2020
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 25.05.2020

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
pronájem sálu KD-příprava pro 16. zasedání ZMČ dne 25.5.2020	6 hodin	2 500,00	21.00	18 150,00
pronájem sálu KD za 16. zasedání ZMČ dne 25.5.2020 vč. použité techniky	15 hodin	3 000,00	21.00	54 450,00

Cena za objednávku CELKEM 60 000,00 Kč bez DPH, včetně DPH 72 600,00 Kč.

Schválil:

Urbánek Tomáš Mgr.
Vedoucí OHS



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

Převzal a akceptuje:

Akceptace e-mailem

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil:



QF 61-01-05/01



Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/1148/2020

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská / 20 10000, Praha Hlavní město Praha
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Tel.	272 657 063	Tel.	
Fax:		Fax:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 14.09.2020
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 14.09.2020

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednáváme u Vás pronájem sálu KD Barikádníků pro 18. zasedání ZMČ dne 14.9.2020	11 hodin	2 500,00	21.00	33 275,00

Cena za objednávku CELKEM 27 500.00 bez DPH, včetně DPH 33 275,00 Kč.

Schválil:

**Urbánek Tomáš Mgr.
Vedoucí OHS**



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

Převzal a akceptuje:

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil:

QF 61-01-05/01



Podpis + otisk razítka

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/1150/2020

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská / 20 10000, Praha Hlavní město Praha
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Tel.	272 657 063	Tel.	
Fax:		Fax:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 30.09.2020
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 22.09.2020

Název položky	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednáváme u Vás pronájem sálu KD Barikádníků pro 19. zasedání ZMČ dne 30.9.2020		49 000,00	21.00	59 290,00

Cena za objednávku CELKEM 59 290,00 Kč bez DPH, včetně DPH 59 290,00 Kč.

Schválil:

Převzal a akceptuje:

**Urbánek Tomáš Mgr.
Vedoucí OHS**



Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil:

QF 61-01-05/01



Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/1360/2020

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská / 20 10000, Praha Hlavní město Praha
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Tel.	272 657 063	Tel.	
Fax:		Fax:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 09.11.2020
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 05.11.2020

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednáváme u Vás pronájem sálu v KD Barikádníků pro přípravu a realizaci 20. ZMČ dne 9.11.2020	16 hodin	2500,00	21.00	48400,00

Cena za objednávku CELKEM 40 000,00 Kč bez DPH, včetně DPH 48 400,00 Kč.

Schválil:

Převzal a akceptuje:

Urbánek Tomáš Mgr.
Vedoucí OHS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil:

QF 61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/1625/2020

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská / 20 10000, Praha Hlavní město Praha
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Tel.	272 657 063	Tel.	
Fax:		Fax:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 21.12.2020
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 16.12.2020

Název položky	Počet kusů	Cena celkem bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Pronájem sálu v KD Barikádníků pro přípravu a realizaci 21. ZMČ dne 21.12.2020	16 hodin	40 000,00	21.00	48 400,00

Cena za objednávku CELKEM 40 000,00 Kč bez DPH, včetně DPH 48 400,00 Kč.

Schválil:

Urbánek Tomáš Mgr.
Vedoucí OHS

Převzal a akceptuje:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil:

QF 61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/0113/2021

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská / 20 10000, Praha Hlavní město Praha
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.	272 657 063	Tel.	
Fax:		Fax:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 25.01.2021
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 25.01.2021

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednávám zajištění konání 22.zasedání ZMČ P10 dne 25.1.2021 v KD Barikádníků	11.00	2500,00	21.00	33 275,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 27 500,- Kč bez DPH, včetně DPH 33 275,- Kč.

Schválil:

Převzal a akceptuje:

**Urbánek Tomáš Mgr.
Vedoucí OHS**

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

QF 61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/0369/2021

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská / 20 10000, Praha Hlavní město Praha
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	
Tel.		Tel.	
Fax:		Fax:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 12.04.2021
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 07.04.2021

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednáváme u Vás zajištění konání 23. zasedání ZMČ P10 dne 12.4.2021 v KD Barikádníků	20 hodin	2 500,00	21.00	60 500,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 50 000,- Kč bez DPH, včetně DPH 60 500,- Kč Kč.

Schválil:

**Urbánek Tomáš Mgr.
Vedoucí OHS**

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Odbor hospodářské správy
Vršovická 68
IČO: 00063941

Převzal a akceptuje:

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil:

QF 61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/0741/2021

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků, příspěvková
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská / 20 10000, Praha Hlavní město Praha
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Banka:	Česká spořitelna a.s.	Banka:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.:	267 093 338	Tel.:	274 770 789
Email:	jitka.vilimkova@praha10.cz	Email:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 21.06.2021
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 15.06.2021

Objednáváme u Vás:

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. včetně DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednáváme u Vás zajištění konání 24.zasedání ZMČ P10 dne 21.6.2021 v KD Barikádníků	17 hod.	3 025,- Kč	21.00	51 425,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 42 500,- Kč bez DPH, včetně DPH 51 425,- Kč.

Schválil:

Převzal a akceptuje:

Urbánek Tomáš Mgr.
Pověřený vedením OHS

Akceptace e-mailem

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz, QF 61-01-05/01



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/1209/2021

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků, příspěvková
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská / 20 10000, Praha Hlavní město Praha
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Banka:	Česká spořitelna a.s.	Banka:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.:		Tel.:	
Email:	jitka.vilimkova@praha10.cz	Email:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 20.09.2021
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 20.09.2021

Objednáváme u Vás:

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednáváme u Vás pronájem sálu na 25. zasedání ZMČ dne 20.9.2021	14 hod.	2 500,- Kč	21.00	42 350,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 35 000,- Kč bez DPH, včetně DPH 42 350,- Kč.

Schválil:

Převzal a akceptuje:

**Urbánek Tomáš Mgr.
Pověřený vedením OHS**

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz, QF 61-01-05/01



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/1507/2021

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a, Praha 10-Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Banka:	Česká spořitelna a.s.	Banka:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.:		Tel.:	
Email:	jitka.vilimkova@praha10.cz	Email:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 15.11.2021
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 11.11.2021

Objednáváme u Vás:

Název položky	Počet kusů	Cena jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednáváme u Vás zajištění konání 26.zasedání ZMČ P10 dne 15.11.2021 v KD Barikádníků	14 hodin	2 500,- Kč	21.00	42 350,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 35 000,- Kč bez DPH, včetně DPH 42 350,- Kč.

Schválil:

Převzal a akceptuje:

**Urbánek Tomáš Mgr.
Pověřený vedením OHS**

Akceptace e-mailem

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz, QF 61-01-05/01



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/1700/2021

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a, Praha 10-Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Banka:	Česká spořitelna a.s.	Banka:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.:		Tel.:	
Email:	jitka.vilimkova@praha10.cz	Email:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 20.12.2021
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 15.12.2021

Objednáváme u Vás:

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. včetně DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednáváme u Vás pronájem sálu na 27. zasedání ZMČ dne 20.12.2021	13 hod.	3 025,- Kč	21.00	39 325,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 32 500,- Kč bez DPH, včetně DPH 39 325,- Kč.

Schválil:

Převzal a akceptuje:

Hladký Jiří Ing.
vedoucí OHS

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz, QF 61-01-05/01



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/0515/2022

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a, Praha 10-Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Banka:	Česká spořitelna a.s.	Banka:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.:		Tel.:	
Email:	jitka.vilimkova@praha10.cz	Email:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 11.04.2022
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 11.04.2022

Objednáváme u Vás:

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednáváme u Vás pronájem sálu v KD Barikádníků na zasedání ZMČ P 10 dne 11.4.2022	11 hod.	2 500,- Kč	21.00	33 275,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 27 500,- Kč bez DPH, včetně DPH 33 275,- Kč.

Schválil:

Převzal a akceptuje:

Hladký Jiří Ing.
vedoucí OHS

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz, QF 61-01-05/01



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/0751/2022

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a, Praha 10-Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Banka:	Česká spořitelna a.s.	Banka:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.:		Tel.:	
Email:	jitka.vilimkova@praha10.cz	Email:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 12.09.2022
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 30.05.2022

Objednáváme u Vás:

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. včetně DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
pronájem sálu vč. plátna, dataprojektoru a ozvučení dne 15.9.2022 (07:30-11:00 hod.)	3.50	3 025,- Kč	21.00	10 587,50 Kč
pronájem sálu vč. plátna, dataprojektoru a ozvučení dne 12.9.2022 (10:00-15:00 hod.)	5.00	3 025,- Kč	21.00	15 125,- Kč
pronájem sálu vč. plátna, dataprojektoru a ozvučení dne 13.9.2022 (07:30-11:00 hod.)	3.50	3 025,- Kč	21.00	10 587,50 Kč
pronájem sálu vč. plátna, dataprojektoru a ozvučení dne 14.9.2022 (07:30-11:00 hod.)	3.50	3 025,- Kč	21.00	10 587,50 Kč
pronájem sálu vč. plátna, dataprojektoru a ozvučení dne 15.9.2022 (12:00-15:30 hod.)	3.50	3 025,- Kč	21.00	10 587,50 Kč

Cena za objednávku CELKEM 47 500,- Kč bez DPH, včetně DPH 57 475,- Kč.

Schválil:

Převzal a akceptuje:

Hladký Jiří Ing.

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz, QF 61-01-05/01



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/0897/2022

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Banka:	Česká spořitelna a.s.	Banka:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.:		Tel.:	
Email:	jitka.vilimkova@praha10.cz	Email:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 27.06.2022
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 22.06.2022

Objednáváme u Vás:

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. včetně DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
pronájem sálu na 30. zasedání ZMČ P10 konané dne 27.6.2022	20 hod.	3 025,- Kč	21.00	60 500,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 50 000,- Kč bez DPH, včetně DPH 60 500,- Kč.

Schválil:

Převzal a akceptuje:

Götzová Karolina Bc., pověřena vedením OHS

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz, QF 61-01-05/01



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OHS/1289/2022

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Banka:	Česká spořitelna a.s.	Banka:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.:		Tel.:	
Email:	jitka.vilimkova@praha10.cz	Email:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 15.09.2022
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 12.09.2022

Objednáváme u Vás:

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. včetně DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Pronájem sálu pro školení volebních komisí v termínu 12.9.2022 - 15.9.2022 - příprava techniky před školením a demontáž techniky po ukončení školení + přioobjednání pronájmu na 15.9.2022	4.00	3 025,- Kč	21.00	12 100,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 10 000,- Kč bez DPH, včetně DPH 12 100,- Kč.

Schválil:

Převzal a akceptuje:

**Götzová Karolina Bc.
pověřena vedením OHS**

Akceptace e-mailem

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: Jitka Vilímková, jitka.vilimkova@praha10.cz

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz, QF 61-01-05/01



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. O1/91/2023/0036

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, Saratovská 3420/2a, příspěvková organizace
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Karolina Götzová		
E-mail:	karolina.gotzova@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 30.01.2023

Datum vystavení: 27.01.2023

Objednáváme u Vás:

Pronájem sálu KD Barikádníků pro 2. zasedání ZMČ dne 30.1.2023 od 13:00

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, 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:

Götzová Karolina Bc.

pověřen/a zastupováním vedoucí/ho odboru hospodářské správy

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/91/2023/0103

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Jitka Vilímková		
E-mail:	jitka.vilimkova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 338		

Termín plnění: 03.04.2023

Datum vystavení: 27.03.2023

Objednáváme u Vás:

pronájem sálu na zasedání ZMČ P10 dne 3.4.2023 v rozsahu 24 hodin.

pronájem sálu na zasedání ZMČ P10 dne 3.4.2023 v rozsahu 24 hodin.

Celková cena objednávky s DPH	72 600,00 Kč
Z toho DPH	12 600,00 Kč
Celková cena bez DPH	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, 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:

Götzová Karolina Bc.

vedoucí odboru hospodářské správy

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/91/2023/0186

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, Saratovská 3420/2a, příspěvková organizace
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Jitka Vilímková		
E-mail:	jitka.vilimkova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 338		

Termín plnění: 26.06.2023

Datum vystavení: 21.06.2023

Objednáváme u Vás:

pronájem sálu na zasedání ZMČ P10 dne 26.6.2023 v rozsahu 24 hodin

pronájem sálu na zasedání ZMČ P10 dne 26.6.2023 v rozsahu 24 hodin

Celková cena objednávky s DPH	72 600,00 Kč
Z toho DPH	12 600,00 Kč
Celková cena bez DPH	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, 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:

Götzová Karolina Bc.

vedoucí odboru hospodářské správy

Akceptace objednávky:



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/91/2025/0369

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Martina Podracká		
E-mail:	martina.podracka@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 11.12.2025

Datum vystavení: 09.12.2025

Objednáváme u Vás:

Pronájem KD Barikádníků 11.12.2025

Pronájem KD Barikádníků 11.12.2025

Celková cena objednávky s DPH	47 190,00 Kč
Z toho DPH	8 190,00 Kč
Celková cena bez DPH	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: **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:

Götzová Karolina Bc.

vedoucí odboru hospodářské správy

Akceptace objednávky:

Úlohy

Seznam

Najdi doklad

Redistribuce

61 - OKP Volný čas 2020

Činnosti Vazby Tisk

Maska *

Nová

Detail

Výběr

(pracovní)

Vyhledat

☐	Kniha	Datum změny	Název subjektu	▲ Způsob úhrady	Částka vaz. v...	K úhradě v měně	Neuhr. v měně	Popis	Akt. ev. čís.	ID sr
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	Ing. Jitka Milbachová	hromadným pří...	0,00	9 704,00	0,00	promítání letního kina dne 23.7.2020 - obj. OKP/0665/2020	20201610060	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	Ing. Jitka Milbachová	hromadným pří...	0,00	9 704,00	0,00	promítání letního kina dne 6.8.2020 - obj. OKP/0665/2020	20201610062	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	Ing. Jitka Milbachová	hromadným pří...	0,00	9 704,00	0,00	promítání letního kina dne 20.8.20 - obj. OKP/0665/2020	20201610063	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	Ing. Jitka Milbachová	hromadným pří...	0,00	9 704,00	0,00	promítání letního kina 27.8.2020 - obj. OKP/0665/2020	20201610067	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	Ing. Jitka Milbachová	hromadným pří...	0,00	9 704,00	0,00	promítání letního kina - Skalka 3.9.2020 - obj. OKP/0665/2020	20201610083	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	Jaroslav Friedrich	hromadným pří...	0,00	24 750,00	0,00	fotografické práce - vítání občánků - leden 220 - obj. OKP/0...	20201610028	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	Jaroslav Friedrich	hromadným pří...	0,00	0,00	24 750,00		20201610031	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	Jaroslav Friedrich	hromadným pří...	0,00	20 000,00	0,00	fotopráce - vítání občánků únor - obj. OKP/9/2020	20201610032	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	Jaroslav Friedrich	hromadným pří...	0,00	14 750,00	0,00	fotografické práce - vítání občánků - období září 2020 - OKP...	20201610093	
☐	61 - OKP Volný ...	01.04.2021 14:...	Kotěrovo centrum archite...	hromadným pří...	0,00	95 200,00	0,00	zpracování výstavní expozice Česká moderní architektura Pra...	20201610098	
☐	61 - OKP Volný ...	25.08.2021 17:...	Kotěrovo centrum archite...	hromadným pří...	0,00	95 200,00	0,00	zpracování výstavní expozice Slavné vily Prahy 10 - obj. OKP/...	20201610102	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	Kristina Váňová	hromadným pří...	0,00	2 500,00	0,00	příprava 2 ks forexů v rámci akce K. Čapek 130 a pozvánek - ...	20201610054	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	Kristina Váňová	hromadným pří...	0,00	10 000,00	0,00	zajištění činností pro výstavu K. Čapek 130 dle objednávky O...	20201610055	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	Kristina Váňová	hromadným pří...	0,00	0,00	1 500,00	audio komentář k výstavě K. Čapek 130 - obj. OKP	20201610092	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	Kulturní dům Barikádníků, ...	hromadným pří...	0,00	49 800,00	0,00	zajištění akce Dětský den na Barče - termín 6.6.2020 - obj. O...	20201610044	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	Kulturní dům Barikádníků, ...	hromadným pří...	0,00	15 000,00	0,00	zajištění akce pro děti v KD Barikádníků v termínu 7.6.2020 - ...	20201610045	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	Kulturní dům Barikádníků, ...	hromadným pří...	0,00	48 500,00	0,00	zajištění festivalu Maňána KD Barikádníků dne 30.8.2020 - ob...	20201610070	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	Martin France	hromadným pří...	0,00	5 000,00	0,00	technické zajištění uzukové aparatury na akci Zpívání z balk...	20201610038	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	Martin Hůla	hromadným pří...	0,00	8 000,00	0,00	výroba podcastů k výstavě Karel Čapek 130 - obj. OKP/1263/...	20201610097	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	MAXIMUM Services s.r.o.	hromadným pří...	0,00	56 048,00	0,00	cateringové služby a zápůjčka mobiliáře dne 17.6.2020 na se...	20201610046	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	Mgr. Barbora Klárová	hromadným pří...	0,00	5 000,00	0,00	moderování akce k výročí Sametové revoluce - obj. OKP/158...	20201610014	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	Mgr. Milan Rys	hromadným pří...	0,00	0,00	19 000,00		20201610073	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	Monika Němečková Horsk...	hromadným pří...	0,00	76 780,00	0,00	pobytové balíčky pro 12 osob - personální obsazení dětskéh...	20201610057	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	MUSICEXPORT PRAHA s.r.o.	hromadným pří...	0,00	48 400,00	0,00	kompletní zajištění akce rybí polévka dne 24.12.2019 - obj. O...	20201610001	
☐	61 - OKP Volný ...	09.03.2021 14:...	MUSICEXPORT PRAHA s.r.o.	hromadným pří...	0,00	33 880,00	0,00	programové zajištění akce Dny pro Desítku - Gutovka konan...	20201610043	

Částka v CZK

1 500,00

K úhradě v CZK

0,00

Uhrazeno v CZK

0,00

Částka v CZK

1 500,00

K zaúčtování v CZK

0,00

Vybranych 1

Řádku

Činnosti Vazby Tisk

Maska * Nová Detail Výběr (pracovní) Vyhledat

☐	Kniha	Datum změny	Název subjektu	▲ Způsob úhrady	Částka vaz. v...	K úhradě v měně	Neuhr. v měně	Popis	Akt. ev. čís.	ID s
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	Johnny servis	hromadným pří...	0,00	52 272,00	0,00	pronájem WC a umyvadel + doprava - akce Desítka na Desít...	20221610129	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	K + L NET s.r.o.	hromadným pří...	0,00	62 178,00	0,00	věcný dar - barevné dřevěné kostky 350 ks - vítání občánků - ...	20221610011	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	K + L NET s.r.o.	hromadným pří...	0,00	43 547,00	0,00	věcné dary - hračky - vítání občánků - obj. OKP/0470/2022	20221610036	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	K + L NET s.r.o.	hromadným pří...	0,00	16 388,00	0,00	věcné dary - hračky - vítání občánků - obj. OKP/0979/2022	20221610107	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	K + L NET s.r.o.	hromadným pří...	0,00	19 967,00	0,00	věcné dary - hračky - vítání občánků - obj. OKP/1455/2022	20221610154	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	Kolbenova vila, z.s.	hromadným pří...	0,00	38 500,00	0,00	vytvoření vzdělávací hry na téma E. Kolben, zajištění bezplat...	20221610158	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	Kořínek Jan	hromadným pří...	0,00	12 000,00	0,00	technicko org. zajištění vystoupení kapely Lucia Chungai Mo...	20221610020	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	KRUH, z.s.	hromadným pří...	0,00	24 000,00	0,00	zálohová platba - 50 % - na akci festival Den architektury na ...	20221610089	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	KRUH, z.s.	hromadným přík...	24 000,00	0,00	0,00		20221610108	
☒	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	KRUH, z.s.	hromadným pří...	24 000,00	24 000,00	0,00	vyúčtování zál. fa 0089 s doplatkem - pořádání festivalu Den ...	20221610148	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	Kulturní dům Barikádníků, ...	hromadným pří...	0,00	15 675,00	0,00	Technicko-organizační zajištění akce Jarňáky pro děti uprchlí...	20221610023	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	Kulturní dům Barikádníků, ...	hromadným pří...	0,00	100 000,00	0,00	kompletní zajištění akce Květinový bál pro seniory dne 20.5.2...	20221610043	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	Kulturní dům Barikádníků, ...	hromadným pří...	0,00	80 000,00	0,00	technicko organizační zajištění zimního bálu pro seniory dne ...	20221610191	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	Květiny Expres s.r.o.	hromadným pří...	0,00	7 984,00	0,00	květinové dary - akce 28.3.22 - Cena bratří Čapků - Vršovický ...	20221610014	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	Ladislav HORÁK	hromadným pří...	0,00	10 000,00	0,00	komorní koncert dne 24.3.2022 - Vršovický zámek - L. Horá...	20221610012	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	Ladislav HORÁK	hromadným pří...	0,00	10 000,00	0,00	umělecký výkon - Vánoční koncert v DS Zvonková dne 12.12....	20221610173	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	Lesy hl. m. Prahy, p. o.	hromadným pří...	0,00	3 950,00	0,00	zajištění výchovné akce v rámci Science festivalu na Desítce 2...	20221610126	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	Light All Sound s.r.o.	hromadným pří...	0,00	234 176,00	0,00	záloha - technické zajištění akce Vánoce na Čecháči vč. WC a ...	20221610183	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	Light All Sound s.r.o.	hromadným pří...	234 176,00	0,00	0,00	vyúčt. zál. faktury 2022 161 0183 - technické zajištění akce Vá...	20221610205	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	Macháček Jakub	hromadným pří...	0,00	3 500,00	0,00	fotoslužby - akce Cena bratří Čapků - 28.3.2022 - obj. OKP/0...	20221610013	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	Macháček Jakub	hromadným pří...	0,00	66 000,00	0,00	fotografické práce vítání občánků období 03/2022 a 04/2022...	20221610033	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	Macháček Jakub	hromadným pří...	0,00	6 500,00	0,00	fotografické práce na akcích MČ P10 dne 21.4. - koncert, 19.5...	20221610050	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	Macháček Jakub	hromadným pří...	0,00	24 000,00	0,00	fotopráce - akce vítání občánků 05 a 06/2022 - obj. OKP/058...	20221610063	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	Macháček Jakub	hromadným pří...	0,00	9 000,00	0,00	fotoslužby na akcích MČ dne 13.6. - Fórum kult. aktérů, 14.6. - ...	20221610069	
☐	61 - OKP Volný ...	15.03.2023 16:...	Macháček Jakub	hromadným pří...	0,00	24 000,00	0,00	fotografické práce v období 07-09/2022 - akce Vítání občan...	20221610127	

Podání

Detail

Předání

Přidělení

Převzetí

Převidence

Storno

Fin. kontrola

Úhrada

Plán úhrad

Klíčová slova

Tisk

Občerstvit

ⁱ Martinko,

u 2022 nejsou pdf faktur ... zřejmě to zaúčtovaly na účtárně po spuštění Ginisu, ale ty faktury k tomu neskenovaly.. 😞

ⁱⁱ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2025068

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800	variabilní symbol ► 2025068 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =25.410,00 Kč objednávka 01/63/2025/0343 číslo odběratele 00100				
příjemce	odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 100 00 PRAHA 10				
platební podmínky s daní datum splatnosti ► 29.10.2025 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 14.10.2025 datum uskutečnění plnění 14.10.2025					
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturujeme Vám za technické a organizační zajištění akce "PUB KVÍZ", dne 14. 10. 2025.		3500.00	6.000	21000.00	21%
celkem				21000.00	Kč
		sazba základní	bez daně 21000.00	DPH 4410.00	s daní 25410.00 21%
k úhradě				25410.00	Kč
Počet stran 1 Vystavil Ing. Pavla Čejková Telefon +420 608 727 401 web www.kdbarikadniku.cz					



MC10P001R7HG

MC Praha 10
Doručeno: 15.10.2025
P10 - 634134/2025

listy: přílohy: 1 sv.příloh:



mp10es98081276

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935
Kulturní dům Barikádníků
příspěvková organizace
Saratovská 3420/2a
100 00 Praha 10
peněžní ústav Česká spořitelna a.s.
číslo účtu ► 2000752359/0800

variabilní symbol ► 2023023
konstantní symbol 0308
specifický symbol
částka ► =100.000,00 Kč
objednávka 01/61/2023/0032
číslo odběratele 00100

příjemce

odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941
Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 PRAHA 10



MC10P0021YQV

platební podmínky bez daně
datum splatnosti ► 31.05.2023

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 12.05.2023
datum uskutečnění plnění 12.05.2023

položka	(ceny v Kč)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	-------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturujeme Vám za zajištění akce
Květinový bál MČ Praha 10, který se konal
dne 12. 5. 2023 v KD Barikádníků.

100000.00	1.000	100000.00	-
-----------	-------	-----------	---

celkem 100000.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní
-	100000.00		100000.00
			-

k úhradě 100000.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Bc. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
Doručeno: 18.05.2023
P10 – 224558/2023

listy: přílohy: 1 sv.příloh:



mp10es8c12d18f

dodavatel	IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10	variabilní symbol ► 2024038 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =121.000,00 Kč
peněžní ústav číslo účtu ►	Česká spořitelna a.s 2000752359/0800	objednávka 01/61/2024/0059 číslo odběratele 00100

příjemce	odběratel
	IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská3218/169 100 00 PRAHA 10

		platební podmínky	s daní		
		datum splatnosti ►	13.06.2024		
		způsob úhrady	převodním příkazem		
		datum vystavení dokladu	24.05.2024		
		datum uskutečnění plnění	24.05.2024		
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH

Fakturuje Vám za kompletní zajištění a realizaci akce Květinový bál pro seniory MČ Praha dne 24. 5. 2024.

100000.00 1.000 100000.00 21%

celkem 100000.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	100000.00	21000.00	121000.00	21%

k úhradě 121000.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Ing. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz



MC10P001X03L

MC Praha 10
Doručeno: 30.05.2024
P10-218954/2024

Ilsty: přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es9208d57d



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2024/0059

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Kateřina Kohoutová		
E-mail:	katerina.kohoutova@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 24.05.2024

Datum vystavení: 12.04.2024

Objednáváme u Vás:

Květinový bál 24.5.2024

Květinový bál 24.5.2024

Objednáváme u vás technicko organizační zajištění Květinového bálu 24.5.2024 v KD Barikádníků v čase 17:00 - 21:00, zajištění programu. Orchestr Stanislava Douši, Předtančení, Pěvecké vystoupení, Tombola 20 cen, Moderátor, personál a zajištění dekorací - bílé ubrusy na stolech a květinové dekorace.

Celková cena je včetně DPH 121 000 Kč.

Pokud má dodavatel zřízenou datovou schránku, musí být faktura doručena prostřednictvím datové schránky (imb7wg). V ostatních případech musí být doručena fyzicky na podatelnu, nebo elektronicky na posta@praha10.cz. Na faktuře uvádějte celé číslo objednávky a v příloze zasilejte i objednávku samotnou.

Celková cena objednávky s DPH	121 000,00 Kč
Z toho DPH	21 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	100 000,00 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: imb7wg).

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 MgrA.

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:

Čtyřkova Tereza, Ing.

Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
příspěvková organizace

100 00 Praha 10, Saratovská 3420/2a

IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935

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

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800	variabilní symbol ► 2025046 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =121.000,00 Kč objednávka 01/61/2025/0052 číslo odběratele 00100
---	---

příjemce	odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská3218/169 100 00 PRAHA 10
-----------------	--

platební podmínky s daní datum splatnosti ► 25.06.2025 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 30.05.2025 datum uskutečnění plnění 30.05.2025	položka (ceny v Kč bez daně) jednotková cena množství celková cena DPH
---	---

Fakturujeme Vám za kompletní zajištění
akce "Květinový bál pro seniory", která se
uskutečnila dne 30. 5. 2025 v KDB.

100000.00 1.000 100000.00 21%

celkem 100000.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	100000.00	21000.00	121000.00	21%

k úhradě 121000.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Ing. Pavla Čejková
Telefon +420 608 727 401
web www.kdbarikadniku.cz



MC10P001SA4B

MC Praha 10
Doručeno: 11.06.2025
P10 – 380565/2025
listy: přílohy: 1 sv.příloh:



mp10es980767e8

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2026036

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800	variabilní symbol ► 2026036 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =121.000,00 Kč objednávka 01/61/2026/0163 číslo odběratele 00100
---	---

příjemce	odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 100 00 PRAHA 10
-----------------	---

platební podmínky s daní					
datum splatnosti ►	01.06.2026				
způsob úhrady převodním příkazem					
datum vystavení dokladu	15.05.2026				
datum uskutečnění plnění	15.05.2026				
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH

Fakturujeme Vám za technicko-organizační
zajištění akce "Květinový bál pro seniory",
který se uskutečnil dne 15. 5. 2026 v
v KD Barikádníků.

100000.00 1.000 100000.00 21%

celkem 100000.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	100000.00	21000.00	121000.00	21%

k úhradě 121000.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Ing. Pavla Čejková
Telefon +420 608 727 401
web www.kdbarikadniku.cz



MC10P002B2E5

MC Praha 10
Doručeno: 18.05.2026
P10 - 290836/2026

listy: přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es9df48f32



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2026/0163

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Michaela Peerová		
E-mail:	michaela.peerova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 433		

Termín plnění: 15.05.2026

Datum vystavení: 16.04.2026

Objednáváme u Vás:

Květinový bál pro seniory - technicko-organizační zajištění

Květinový bál pro seniory - technicko-organizační zajištění

Objednáváme u vás technicko-organizační zajištění Květinového bálu pro seniory v termínu 15. 5. 2026 (od 17 do 21 hod.) v KD Barikádníků, včetně zajištění kompletního programu. V rámci technicko-organizačního zajištění objednáme zajištění programu, taneční orchestr, pěvecké vystoupení, tombola, moderator. Dále personál a zajištění dekorací - bílé ubrusy na stolech, květinovou výzdobu

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

Celková cena objednávky s DPH	121 000,00 Kč
Z toho DPH	21 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	100 000,00 Kč

Upozornění pro dodavatele:

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

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

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

Perseun Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

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

Akceptace objednávky:

[Podpis]
Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
příspěvková organizace
Saratovská 3420/2a
100 00 Praha 10
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800	variabilní symbol ► 2023060 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =100.000,00 Kč objednávka 01/61/2023/0129 číslo odběratele 00100
příjemce	odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 100 00 PRAHA 10

platební podmínky s daní
datum splatnosti ► 20.12.2023

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 27.11.2023
datum uskutečnění plnění 24.11.2023

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturujeme Vám za technicko organizační zajištění akce: Zimní bál, dne 24. 11. 2023.		82644.63	1.000	82644.63	21%
celkem				82644.63 Kč	

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	82644.63	17355.37	100000.00	21%

k úhradě 100000.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Ing. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz



MC10P001ZPPY

MC Praha 10
Doručeno: 29.11.2023
P10 – 490717/2023

listy: přílohy: 1 sv.příloh:



mp10es8c13b0cc

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2024084

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935
Kulturní dům Barikádníků
příspěvková organizace
Saratovská 3420/2a
100 00 Praha 10
peněžní ústav Česká spořitelna a.s.
číslo účtu ▶ 2000752359/0800

variabilní symbol ▶ 2024084
konstantní symbol 0308
specifický symbol
částka ▶ =121.000,00 Kč
objednávka 01/61/2024/0264
číslo odběratele 00100

příjemce

odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941
Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
100 00 PRAHA 10

platební podmínky s daní
datum splatnosti ▶ 18.12.2024

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 30.11.2024
datum uskutečnění plnění 29.11.2024

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturuje Vám za kompletní zajištění akce Zimní bal MC Praha 10 (29.11.2024).		100000.00	1.000	100000.00	21%
celkem				100000.00 Kč	

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	100000.00	21000.00	121000.00	21%

k úhradě 121000.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Ing. Pavla Čejková
Telefon +420 608 727 401
web www.kdbarikadniku.cz



MC10P001UJN7

MC Praha 10
Doručeno: 04.12.2024
P10 - 703381/2024

listy: přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es921fb31c



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2024/0264

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Michaela Peerová		
E-mail:	michaela.peerova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 433		

Termín plnění: 29.11.2024

Datum vystavení: 15.10.2024

Objednáváme u Vás:

Zimní bál 29. 11. 2024

Zimní bál 29. 11. 2024

Objednáváme u vás technicko-organizační zajištění Zimního bálu v termínu 29. 11. 2024 od 17:00 do 21:00 hod. v KD Barikádníků na Praze 10, zajištění programu: Taneční orchestr Stanislava Douši, Taneční škola Blanky Vášové, moderátor, tombola, zajištění dekorací - bílé ubrusy na stolech a květinová dekorace. Kapacita 300 míst.

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

Celková cena objednávky s DPH	121 000,00 Kč
Z toho DPH	21 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	100 000,00 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: 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:

Glinská Patricie MgA.

vedoucí odboru kultury a projektů

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

Akceptace objednávky:

Paula Čížková, Ing.
Kateřina KRB

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2025077

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800	variabilní symbol ► 2025077 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =24.500,00 Kč objednávka 01/61/2025/0064 číslo odběratele 00100
---	--

příjemce	odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská3218/169 100 00 PRAHA 10
-----------------	--

platební podmínky s daní datum splatnosti ► 19.11.2025 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 03.11.2025 datum uskutečnění plnění 01.11.2025

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturuje Vám za technické a organizační zajištění akce "Myslivecký bál" MČ Praha 10, který se konal dne 1. 11. 2025.		20247.93	1.000	20247.93	21%
celkem				20247.93	Kč

sazba základní	bez daně 20247.93	DPH 4252.07	s daní 24500.00	21%
----------------	-------------------	-------------	-----------------	-----

k úhradě 24500.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Ing. Pavla Čejková
Telefon +420 608 727 401
web www.kdbarikadniku.cz



MC10P001QU3A

MC Praha 10
Doruceno: 05.11.2025
P10 - 674742/2025

listy: přílohy: 1 sv.příloh:



mp10es98082e76

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800	variabilní symbol ► 2025088 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =121.000,00 Kč objednávka 01/61/2025/0217 číslo odběratele 00100
---	---

příjemce	odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská3218/169 100 00 PRAHA 10
-----------------	--

platební podmínky s daní					
datum splatnosti ► 18.12.2025					
způsob úhrady převodním příkazem					
datum vystavení dokladu 02.12.2025					
datum uskutečnění plnění 28.11.2025					
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH

Fakturujeme Vám za kompletní technické,
programové a organizační zajištění akce
"Zimní bál pro seniory MČ Praha 10, který se
uskutečnil dne 28. 11. 2025 v KD Barikádníků

100000.00	1.000	100000.00	21%
-----------	-------	-----------	-----

celkem 100000.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	100000.00	21000.00	121000.00	21%

k úhradě 121000.00 Kč

Počet stran 1

Vystavil Ing. Pavla Čejková
Telefon +420 608 727 401
web www.kdbarikadniku.cz



MC10P001PRRW

MC Praha 10

Doručeno: 04.12.2025

P10 – 736924/2025

listy: přílohy: 1 sv.příloh:



mp10es9808560e



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2023/0032

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Patricia Glinská		
E-mail:	patricia.glinska@praha10.cz		
Tel.:	267 093 396		

Termín plnění: 12.05.2023

Datum vystavení: 05.04.2023

Objednáváme u Vás:

Květinový bál 12.5.2023

Objednáváme u vás technicko organizační zajištění Květinového bálu 12.5.2023 v KD Barikádníků v čase 17:00 - 21:00, zajištění programu: Orchestr Stanislava Douši, Předtančení (Dvorana), Tombola 20 cen, Moderátor Jiří Gibián a zajištění dekorací - bílé ubrusy na stolech a květinové dekorace.

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

Celková cena objednávky:

100 000,00 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:

Procházka Tomáš Mgr.

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:

Úřad městské části Praha 10
Odbor kultury a projektů
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

ZVEŘEJNIT



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2023/0129

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Michal Schneider		
E-mail:	michal.schneider@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 24.11.2023

Datum vystavení: 30.10.2023

Objednáváme u Vás:

Zimní bal 24. 11. 2023

Zimní bal 24. 11. 2023

Objednáváme u vás technicko organizační zajištění Zimního balu 24. 11. 2023 od 17:00 do 21:00 v KD Barikádníků na Praze 10, zajištění programu: Orchestr Stanislava Douši, taneční vystoupení, moderátor, tombola, zajištění dekorací - bílé ubrusy na stolech a květinové dekorace. Kapacita 300 míst.

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

Celková cena objednávky: 100 000,00 Kč

Upozornění pro dodavatele:

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

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

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny nesprávně, nemohou být proplaceny a budou navraceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení do podatelny ÚMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasílaných přímo na ÚMČ Praha 10, elektronicky na e-mailovou adresu posta@praha10.cz či prostřednictvím datové schránky: irnb7wg).

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

Za objednatele:

Glinská Patricie MgA.

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:

Čtyřkova Pavla, Ing.

ředitelka kulturního domu Barikádníků

Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Saratovská 3420/2a
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2024/0059

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Kateřina Kohoutová		
E-mail:	katerina.kohoutova@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 24.05.2024

Datum vystavení: 12.04.2024

Objednáváme u Vás:

Květinový bál 24.5.2024

Květinový bál 24.5.2024

Objednáváme u vás technicko organizační zajištění Květinového bálu 24.5.2024 v KD Barikádníků v čase 17:00 - 21:00, zajištění programu: Orchester Stanislava Douši, Předtančení, Pěvecké vystoupení, Tombola 20 cen, Moderátor, personál a zajištění dekorací - bílé ubrusy na stolech a květinové dekorace.

Celková cena je včetně DPH 121 000 Kč.

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

Celková cena objednávky s DPH	121 000,00 Kč
Z toho DPH	21 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	100 000,00 Kč

Upozornění pro dodavatele:

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

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

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny nesprávně, nemohou být proplaceny a budou navraceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhražujeme 30 dní od jejího doručení do podatelny ÚMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasílaných přímo na ÚMČ Praha 10, elektronicky na e-mailovou adresu posta@praha10.cz či prostřednictvím datové schránky: irnb7wg).

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

Za objednatele:

Glinská Patricie MgrA.

vedoucí odboru kultury a projektů

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

Akceptace objednávky:

Čtyřkova Pavla, Ing.
ředitelka KDZ
Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Saratovská 3420/2a
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2024/0264

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Michaela Pečrová		
E-mail:	michaela.pecrova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 433		

Termín plnění: 29.11.2024

Datum vystavení: 15.10.2024

Objednáváme u Vás:

Zimní bál 29. 11. 2024

Zimní bál 29. 11. 2024

Objednáváme u vás technicko-organizační zajištění Zimního bálu v termínu 29. 11. 2024 od 17:00 do 21:00 hod. v KD Barikádníků na Praze 10, zajištění programu: Taneční orchestr Stanislava Douši, Taneční škola Blanky Vášové, moderátor, tombola, zajištění dekorací - bílé ubrusy na stolech a květinová dekorace. Kapacita 300 míst.

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

Celková cena objednávky s DPH	121 000,00 Kč
Z toho DPH	21 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	100 000,00 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: irn7wng).

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:

Glinšková Patricia Mgr.

vedoucí odboru kultury a projektů

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

Akceptace objednávky:

Paula Čejková, Ing.
Redukles KDB
[Signature]



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2025/0052

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Pavčina Karpeles		
E-mail:	pavcina.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 30.05.2025

Datum vystavení: 10.03.2025

Objednáváme u Vás:

Květinový bál 30.5.2025 - technicko-organizační zajištění

Objednáváme u vás technicko-organizační zajištění Květinového bálu 30.5. 2025 od 17 do 21h v KD Barikádníků, včetně zajištění kompletního programu.

V rámci technicko-organizačního zajištění objednáme zajištění programu:

Orchestr Stanislava Douši, předtančení, pěvecké vystoupení, tombolu - 20 cen, moderátora.

Dále personál a zajištění dekorací - bílé ubrusy na stolech, květinovou výzdobu.

Celková cena včetně DPH 121 000 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:

Glinská Patricie MgrA.

vedoucí odboru kultury a projektů

V.Z.

Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Saratovská 3420/2a
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935
Akceptace objednávky
Ing. Jav.
redikels



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2025/0217

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Michaela Peerová		
E-mail:	michaela.peerova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 433		

Termín plnění: 28.11.2025

Datum vystavení: 24.09.2025

Objednáváme u Vás:

Zimní bál pro seniory 28.11.2025 - technicko-organizační zajištění

Objednáváme u vás technicko-organizační zajištění Zimního bálu pro seniory v termínu 28.11.2025 od 17 do 21 hod. v KD Barikádníků, včetně zajištění kompletního programu. V rámci technicko-organizačního zajištění objednávané zajištění programu: taneční orchestr, předtančení, pěvecké vystoupení, tombola, moderátor. Dále personál a zajištění dekorací - bílé ubrusy na stolech, květinovou výzdobu

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

Celková cena objednávky s DPH	121 000,00 Kč
Z toho DPH	21 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	100 000,00 Kč

! pozornosti 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: irah7wg).

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:

Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Saratovská 3420/2a
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935

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



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/61/2026/0163

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:		Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Michaela Peerová		
E-mail:	michaela.peerova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 433		

Termín plnění: 15.05.2026

Datum vystavení: 16.04.2026

Objednáváme u Vás:

Květinový bál pro seniory - technicko-organizační zajištění

Květinový bál pro seniory - technicko-organizační zajištění

Objednáváme u vás technicko-organizační zajištění Květinového bálu pro seniory v termínu 15. 5. 2026 (od 17 do 21 hod.) v KD Barikádníků, včetně zajištění kompletního programu. V rámci technicko-organizačního zajištění objednávané zajištění programu, taneční orchestr, pěvecké vystoupení, tombola, moderator. Dále personál a zajištění dekorací - bílé ubrusy na stolech, květinovou výzdobu

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

Celková cena objednávky s DPH	121 000,00 Kč
Z toho DPH	21 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	100 000,00 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: 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:

Peršan Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

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

Akceptace objednávky:

[Podpis]
Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
příspěvková organizace
Saratovská 3420/2a
100 00 Praha 10
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/91/2025/0369

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Martina Podracká		
E-mail:	martina.podracka@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 11.12.2025

Datum vystavení: 09.12.2025

Objednáváme u Vás:

Pronájem KD Barikádníků 11.12.2025

Pronájem KD Barikádníků 11.12.2025

Celková cena objednávky s DPH	47 190,00 Kč
Z toho DPH	8 190,00 Kč
Celková cena bez DPH	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: **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:

Götzová Karolina Bc.

vedoucí odboru hospodářské správy

Akceptace objednávky:

Digitálně
podepsal Karolina
Götzová
Datum:
2025.12.10
09:45:28 +01'00'



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2025/0064

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Pavla Karpeles		
E-mail:	pavla.karpeles@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 01.11.2025

Datum vystavení: 04.04.2025

Objednáváme u Vás:

Ota Pavel - Myslivecký bál - technické a organizační zajištění

Objednáváme u vás prostor na myslivecký bál, který se koná 1.11.2025 17:00 - 22:00h. Dále personální zajištění - technika, přípravu sálu, úklid v průběhu akce, šatnářku, bezpečnost návštěvníků.

Celková cena včetně DPH je 24 500Kč.

Celková cena objednávky:

24 500,00 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky

Ing. Pavla Karpeles
Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Saratovská 3420/2a
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OKP/0629/2022

Odběratel:	Městská část Praha	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a, Praha 10-Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Bankovní	Česká spořitelna	Bankovní	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.	272 657 063	Tel.	721675075
Email:		Email:	kd-barikadniku@volny.cz

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 20.05.2022
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 16.05.2022

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. včetně DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednáváme u vás kompletní technicko-organizační zajištění akce Květinový bál, dne 21.5.2022 od 17.00 do 21.30 v KD Barikádníků. Včetně: kapely, moderátora, předtančení, výzdoby, kouzelníky, tomboly a personálního a technického zajištění večera. Viz příloha obj. emailové potvrzení kalkulace a programu.	1.00	100 000,- Kč	0.00	100 000,- Kč

Na faktuře uvádějte prosím číslo objednávky. Fakturu přijímá ÚMČ P10 nebo elektronicky: posta@praha10.cz.

Cena za objednávku CELKEM 100 000,- Kč bez DPH, včetně DPH 100 000,- Kč.

Schválil:

Procházka Tomáš Mgr.

Převzal a akceptuje:

Pavla Čejková

Podpis + otisk razítka

Úřad městské části Praha 10
Odbor sociálních věcí
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil a za správnost ručí: Glinská Patricie MgA., patricia.glinska@praha10.cz, podpis:

ORJ: 061

QF 61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz

17. 05. 2022



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. OKP/1559/2022

Odběratel:	Městská část Praha	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Bankovní	Česká spořitelna	Bankovní	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.	272 657 063	Tel.	721675075
Email:		Email:	kd-barikadniku@volny.cz

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 08.12.2022
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 22.11.2022

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. včetně DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Objednáváme u vás technicko organizační zajištění Zimního bálu pro seniory dne 8.12.2022 v 17:00 - 21:00, včetně zajištění programu (taneční orchestr, předtančení), hostesek, tomboly a dekorace	1.00	80 000,- Kč	0.00	80 000,- Kč

Na faktuře uvádějte prosím číslo objednávky. Fakturu přijímá ÚMČ P10 nebo elektronicky: posta@praha10.cz.

Cena za objednávku CELKEM 80 000,- Kč bez DPH, včetně DPH 80 000,- Kč.

Bude vystavena zálohová faktura ve výši 100 % částky s následným vyúčtováním.

Schválil:

Procházka Tomáš Mgr.

Převzal a akceptuje:

Pavla Čejková

Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Saratovská 3420/2a
IČO: 49367935 DIČ: CZ49367935

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil a za správnost ručí: Glinská Patricia Mgr., patricia.glinska@praha10.cz, podpis:

ORJ: 061

QF 61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz 22. 11. 2022

ZVEŘEJNIT



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/63/2025/0343

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Jitka Parbusová		
E-mail:	jitka.parbusova@praha10.cz		1
Tel.:	267 093 497		

Termín plnění: 20.10.2025

Datum vystavení: 13.10.2025

Objednáváme u Vás:

Technické a organizační zajištění akce „PUB KVÍZ“

Technické a organizační zajištění akce „PUB KVÍZ“, dne 14. 10. 2025 od 14:00 do 20:00 hodin (stolová úprava sálu 16x2 stoly, promítací plátno, dataprojektor, 1x mikrofon, ozvučení).

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 navráceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení do podatelny ÚMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasílaných přímo na ÚMČ Praha 10, elektronicky na e-mailovou adresu posta@praha10.cz či prostřednictvím datové schránky: irnb7wg).

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

Za objednatele:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:

Kulturní dům Barikádníků Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Saratovská 3420/2a
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. OSO/0587/2022

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, p. o.
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752369/0800
Tel.	267 093 226	Tel.	274 770 789
Fax:	272 739 587	Fax:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 6. 6. 2022
Místo dodání: KD Barikádníků
Saratovská 3420/2a
Praha 10
Datum vystavení: 4. 5. 2022

Název položky	Počet hodin	Cena za jedn. včetně DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Společné jednání pracovních skupin v rámci KPSS dne 6. 6. 2022 v KD Barikádníků od 10 hod. do 13 hod.	3	3 025,00 Kč	21%	9 075,00 Kč

Jedná se o organizační a technické zajištění společenského sálu v KD Barikádníků na akci dne 6. 6. 2022 na 3 hodiny (od 10:00 hod. do 13:00 hod.) pro cca 100 osob (zajištění techniky pro prezentaci služeb a hlídky Hasičského záchranného sboru).

Kontaktní osoba: Bc. Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, vedoucí oddělení sociální práce odboru sociálního ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, telefon 267 093 226, mobil 736 499 354, e-mail: linda.zakorova@praha10.cz.

Podmínky fakturace:

Platba bude provedena na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem na základě skutečně realizovaných služeb. Splatnost daňového dokladu bude minimálně 14 dní ode dne doručení faktury odběrateli.

Zálohy odběratel neposkytuje.

QF 61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: posta@praha10.cz

Objednávka č. OSO/0587/2022

Dodavatel je plátcem DPH.

Dodavatel svým podpisem potvrzuje správnost všech skutečností uvedených v této objednávce, zavazuje se plnit dle této objednávky a akceptovat podmínky v ní obsažené.

Cena za objednávku CELKEM včetně DPH 9 075,00 Kč. Tato cena je konečná a není možné ji navyšovat.

Vystavila: Pavla Tesárková

Schválil: Bc. Pavel Petřík

Přijala: Pavla Čejková

Kulturní dům Bartolomějská, Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Sargentova 3420/28
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935

Úřad městské části Praha 10

Odbor sociální

Vršovická tř. 68, 101 38 Praha 10

-7-

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935
Kulturní dům Barikádníků
příspěvková organizace
Saratovská 3420/2a
100 00 Praha 10
peněžní ústav Česká spořitelna a.s.
číslo účtu 2000752359/0800

variabilní symbol 2022033
konstantní symbol 0000
specifický symbol
částka 9.075,00 Kč
objednávka OSO/0587/2022
číslo odběratele 00100

příjemce

odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941
Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 PRAHA 10

platební podmínky s daní
datum splatnosti 28.06.2022

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 14.06.2022
datum uskutečnění plnění 06.06.2022

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturuje Vám za zajištění společného
jednání pracovních skupin v rámci KPSS
dne 6. 6. 2022 v KD Barikádníků od 10:00 do
13:00 hodin.

2500.00	3.000	7500.00	21%
---------	-------	---------	-----

celkem 7500.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	7500.00	1575.00	9075.00	21%

k úhradě 9075.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Bc. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
Doručeno: 14.08.2022
P10 - 255641/2022

listy: přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es861d27c5



MC10P001AX2M



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. OSO/1181/2022

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, p. o.
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.	267 093 226	Tel.	274 770 789
Fax:	272 739 587	Fax:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 12. 9. 2022
Místo dodání: KD Barikádníků
Saratovská 3420/2a
Praha 10
Datum vystavení: 1. 9. 2022

Název položky	Počet hodin	Cena za jedn. včetně DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Poděkování dobrovolníkům za činnost v sociální oblasti dne 12. 9. 2022 v KD Barikádníků od 16 hod. do 20 hod.	4	3 025,00 Kč	21%	12 100,00 Kč

Jedná se o organizační a technické zajištění společenského sálu v KD Barikádníků na akci dne 12. 9. 2022 na 4 hodiny (od 16:00 hod. do 20:00 hod.) pro cca 160 osob (včetně prostor pro vytvoření tvořivého koutku, zajištění techniky pro hudební produkci a hřídky Hasičského záchranného sboru).

Kontaktní osoba: Bc. Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, vedoucí oddělení sociální práce odboru sociálního ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, telefon 267 093 226, mobil 736 499 354, e-mail: linda.zakorova@praha10.cz.

Podmínky fakturace:

Platba bude provedena na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem na základě skutečně realizovaných služeb. Splatnost daňového dokladu bude minimálně 14 dnů ode dne doručení faktury odběrateli.
Zálohy odběratel neposkytuje.

QF 61-01-05/01

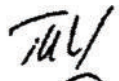
Úřad městské části Praha 10
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: posta@praha10.cz

Dodavatel je plátcem DPH.

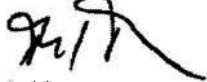
Dodavatel svým podpisem potvrzuje správnost všech skutečností uvedených v této objednávce, zavazuje se plnit dle této objednávky a akceptovat podmínky v ní obsažené.

Cena za objednávku CELKEM včetně DPH 12 100,00 Kč. Tato cena je konečná a není možné ji navyšovat.

Vystavila: Pavla Tesárková



Schválil: Bc. Pavel Petřík



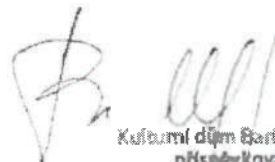
Úřad městské části Praha 10

Odbor sociální

Vršovická tř. 68, 101 38 Praha 10

-7-

Přijala: Pavla Čejková



Kulturní dům Benádkářů, Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Saratovská 3420/Za
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935

20221510115

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2022049

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800		variabilní symbol ► 2022049 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =12.100,00 Kč objednávka OSO/1181/2022 číslo odběratele 00100			
příjemce		odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10			
platební podmínky s daní datum splatnosti ► 28.09.2022 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 12.09.2022 datum uskutečnění plnění 12.09.2022					
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH

Fakturuje Vám za technické zajištění akce
 Poděkování dobrovolníkům za činnost v
 sociální oblasti, dne 12. 9. 2022 v KD
 Barikádníků.

2500.00 4.000 10000.00 21%

celkem 10000.00 Kč

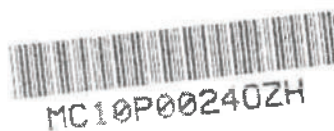
sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	10000.00	2100.00	12100.00	21%

k úhradě 12100.00 Kč

Počet stran 1
 Vystavil Bc. Pavla Čejková
 Telefon 274770789
 web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
 Doručeno: 13.09.2022
 P10-381419/2022

listy: 1 přílohy: sv.příloh:





Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. OSO/1555/2022

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Kulturní dům Barikádníků, p. o.
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10
IČ:	00063941	IČ:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.	Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Tel.	267 093 226	Tel.	274 770 789
Fax:	272 739 587	Fax:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 5. 12. 2022
Místo dodání: KD Barikádníků
Saratovská 3420/2a
Praha 10
Datum vystavení: 22. 11. 2022

Název položky	Počet hodin	Cena za jedn. včetně DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Společné jednání pracovních skupin v rámci KPSS dne 5. 12. 2022 v KD Barikádníků od 9 hod. do 13 hod.	4	3 025,00 Kč	21%	12 100,00 Kč

Jedná se o organizační a technické zajištění společenského sálu v KD Barikádníků na akci dne 5. 12. 2022 na 4 hodiny (od 9:00 hod. do 13:00 hod.) pro cca 100 osob (zajištění techniky pro prezentaci služeb a hlídky Hasičského záchranného sboru).

Kontaktní osoba: Bc. Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, vedoucí oddělení sociální práce odboru sociálního ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, telefon 267 093 226, mobil 736 499 354, e-mail: linda.zakorova@praha10.cz.

Podmínky fakturace:

Platba bude provedena na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem na základě skutečně realizovaných služeb. Splatnost daňového dokladu bude minimálně 14 dní ode dne doručení faktury odběrateli.

Zálohy odběratel neposkytuje.

Dodavatel je plátcem DPH.

Dodavatel svým podpisem potvrzuje správnost všech skutečností uvedených v této objednávce, zavazuje se plnit dle této objednávky a akceptovat podmínky v ní obsažené.

Cena za objednávku CELKEM včetně DPH 12 100,00 Kč. Tato cena je konečná a není možné ji navyšovat.

Vystavila: Ing. Petra Sládková

Schválil: Bc. Pavel Petřík

Úřad městské části Praha 10
Odbor sociální
Vršovická tř. 68, 101 38 Praha 10
-18-

Přijala: Pavla Čejková

Kulturní dům Bankéřů, Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Saratovská 2429/2a
IČO: 45367935, DIČ: CZ49367935

dodavatel	IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10	variabilní symbol ► 2022065 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =12.100,00 Kč
peněžní ústav číslo účtu ►	Česká spořitelna a.s. 2000752359/0800	objednávka OSO/1555/2022 číslo odběratele 00100

příjemce	odběratel
	IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10

platební podmínky		s daní			
datum splatnosti ►		19.12.2022			
způsob úhrady		převodním příkazem			
datum vystavení dokladu		05.12.2022			
datum uskutečnění plnění		05.12.2022			
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH

Fakturuje vám za tech. zajištění akce dle
objednávky OSO/1555/2022, konané
dne 5. 12. 2022.

2500.00 4.000 10000.00 21%

celkem 10000.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	10000.00	2100.00	12100.00	21%

k úhradě 12100.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Bc. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/51/2023/0051

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Jana Brandejsová		
E-mail:	jana.brandejsova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 562		

Termín plnění: 23.05.2023

Datum vystavení: 26.04.2023

Objednáváme u Vás:

OSO - Společné jednání pracovních skupin v rámci KPSS dne 23.5.2023 v KD Barikádníků - pronájem

Objednáváme organizační a technické zajištění společenského sálu v KD Barikádníků na akci 23. 5. 2023 na 3 hodiny (od 10:00 hod. do 13:00 hod.) pro cca 100 osob (zajištění techniky pro prezentaci služeb a hlídky Hasičského záchranného sboru).

Cena za 1 hodinu činí 3 025,00 Kč, celková cena za 3 hodiny činí 9 075,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, vedoucí oddělení sociální práce odboru sociálního ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, telefon 267 093 226, mobil 736 499 354, e-mail: linda.zakorova@praha10.cz.

Podmínky fakturace:

Platba bude provedena na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem na základě skutečně realizovaných služeb dle této objednávky a doručeného do datové schránky odběratele: imb7wg. Splatnost daňového dokladu bude minimálně 30 dní.

Zálohy odběratel neposkytuje.

Dodavatel je plátcem DPH.

Dodavatel svým podpisem potvrzuje správnost všech skutečností uvedených v této objednávce, zavazuje se plnit dle této objednávky a akceptovat podmínky v ní obsažené.

Cena za objednávku CELKEM včetně DPH 9 075,00 Kč. Tato cena je konečná a není možné ji navyšovat

Celková cena objednávky:

9 075,00 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: imb7wg).

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:

Petrík Pavel Bc.

vedoucí odboru sociálního



Úřad městské části Praha 10

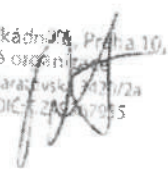
Odbor sociální

Vršovická tř. 68, 101 38 Praha 10

-4-

Akceptace objednávky:

Kulturní dům Barikádová, Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Saratovská 2a/1/2a
IČO, 49367935, DIČ: CZ49367935



20231510077

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2023026

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935
Kulturní dům Barikádníků
příspěvková organizace
Saratovská 3420/2a
100 00 Praha 10
peněžní ústav Česká spořitelna a.s.
číslo účtu ► 2000752359/0800

variabilní symbol ► 2023026
konstantní symbol 0308
specifický symbol
částka ► =9.075,00 Kč
objednávka 01/51/2023/051
číslo odběratele 00100

příjemce

odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941
Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 PRAHA 10

platební podmínky s daní
datum splatnosti ► 13.06.2023

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 23.05.2023
datum uskutečnění plnění 23.05.2023

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturuje Vám za zajištění akce "Společně jednáni pracovníků prac. skupin v rámci KPSS dne 23. 5. 2023, a to v rozsahu objednávky č. 01/51/2023/0051,		7500.00	1.000	7500.00	21%

celkem 7500.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	7500.00	1575.00	9075.00	21%

k úhradě 9075.00 Kč

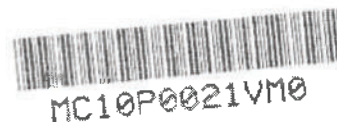
Počet stran 1
Vystavil Bc. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
Doručeno: 30.05.2023
P10 - 240332/2023

listy: přílohy: 1 sv.příloh:



mp18es8c12de92



MC10P0021VM0

Stech



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/51/2023/0082

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Jana Brandejsová		
E-mail:	jana.brandejsova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 562		

Termín plnění: 20.11.2023

Datum vystavení: 24.10.2023

Objednáváme u Vás:

Poděkování dobrovolníkům za činnosti v sociální oblasti dne 20. 11. 2023 v KD Barikádníků od 16:00 hod. do 20:00 hod.

Objednáváme organizační a technické zajištění společenského sálu v KD Barikádníků na akci 20. 11. 2023 na 4 hodiny (od 16:00 hod. do 20:00 hod.) pro cca 160 osob (včetně prostor pro vytvoření tvořivého koutku, zajištění techniky pro hudební produkci a hlídky Hasičského záchranného sboru).

Cena za 1 hodinu činí 3 025,00 Kč, celková cena za 4 hodiny činí 12 100,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, vedoucí oddělení sociální práce odboru sociálního ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, telefon 267 093 226, mobil 736 499 354, e-mail: linda.zakorova@praha10.cz.

Podmínky fakturace:

Platba bude provedena na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem na základě skutečně realizovaných služeb dle této objednávky a doručeného do datové schránky odběratele: imb7wg. Spjatnost daňového dokladu bude minimálně 30 dní.

Zálohy odběratel neposkytuje.

Dodavatel je plátcem DPH.

Dodavatel svým podpisem potvrzuje správnost všech skutečností uvedených v této objednávce, zavazuje se plnit dle této objednávky a akceptovat podmínky v ní obsažené.

Cena za objednávku CELKEM včetně DPH 12 100,00 Kč. Tato cena je konečná a není možné ji navyšovat.

Nové fakturační údaje městské části Praha 10 od 1. 11. 2023: Městská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10, IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Tímto dnem se rovněž mění oficiální adresa sídla Úřadu městské části Praha 10 a městské části Praha 10.

Upozorňujeme vás na tuto skutečnost a žádáme o zajištění přepisu ve vaší evidenci a o promítnutí této změny do veškeré komunikace.

Celková cena objednávky:

12 100,00 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:

Peřík Pavel Bc.

vedoucí odboru sociálního



Akceptace objednávky:



Úřad městské části Praha 10
Odbor sociální
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

- 5 -

Kulturní dům Bankéřů, Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Saratovská 3420/2a
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2023059

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800		variabilní symbol ► 2023059 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =12.100,00 Kč objednávka 01/51/2023/0082 číslo odběratele 00100			
příjemce		odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 100 00 PRAHA 10			
		platební podmínky s daní datum splatnosti ► 20.12.2023 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 21.11.2023 datum uskutečnění plnění 20.11.2023			
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturuje Vám za organizační a technické zajištění akce: Poděkování dobrovolníkům, dne 20.11.2023 v KD Barikádníků.					
		10000.00	1.000	10000.00	21%
celkem				10000.00	Kč
		sazba základní	bez daně	DPH	s daní
			10000.00	2100.00	12100.00
					21%
k úhradě				12100.00	Kč

Počet stran 1

Vystavil Ing. Pavla Čejková

Telefon 274770789

web www.kdbarikadniku.cz



MC10P001ZPQT

MC Praha 10

Doručeno: 29.11.2023

P10 - 490718/2023

listy: přílohy: 1 sv.příloh:



mp10es8c13b0cd



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/51/2023/0092

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Petra Sládková		
E-mail:	petra.sladkova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 742		

Termín plnění: 05.12.2023

Datum vystavení: 20.11.2023

Objednáváme a Vás:

OSO – Společné jednání PS v rámci KPSS dne 5. 12. 2023 v KD Barikádníků od 9:00 hod. do 13:00 hod.

OSO – Společné jednání PS v rámci KPSS dne 5. 12. 2023 v KD Barikádníků od 9:00 hod. do 13:00 hod.

Objednáváme organizační a technické zajištění společenského sálu v KD Barikádníků na akci 5. 12. 2023 na 4 hodiny (od 9:00 hod. do 13:00 hod.) pro cca 100 osob (včetně prostor pro vytvoření tvořivého koutku, zajištění techniky pro hudební produkci a hlídky Hasičského záchranného sboru).

Cena za 1 hodinu činí 3 025,00 Kč, celková cena za 4 hodiny činí 12 100,00 Kč

Kontaktní osoba: Bc. Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, vedoucí oddělení sociální práce odboru sociálního ÚMC Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10, telefon 267 093 226, mobil 736 499 354, e-mail: linda.zakorova@praha10.cz.

Podmínky fakturace:

Platba bude provedena na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem na základě skutečně realizovaných služeb dle této objednávky a doručeného do datové schránky odběratele: imb7wg. Splatnost daňového dokladu bude minimálně 30 dní. Zálohy odběratel neposkytuje.

Dodavatel je plátcem DPH.

Dodavatel svým podpisem potvrzuje správnost všech skutečností uvedených v této objednávce, zavazuje se plnit dle této objednávky a akceptovat podmínky v ní obsažené.

Cena za objednávku CELKEM včetně DPH 12 100,00 Kč. Tato cena je konečná a není možné ji navyšovat.

Nové fakturační údaje městské části Praha 10 od 1. 11. 2023: Městská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10, IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Tímto dnem se rovněž mění oficiální adresa sídla Úřadu městské části Praha 10 a městské části Praha 10.

Upozorňujeme vás na tuto skutečnost a žádáme o zajištění přepisu ve vaší evidenci a o promítnutí této změny do veškeré komunikace.

Celková cena objednávky:

12 100,00 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: irnb7ng).

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:

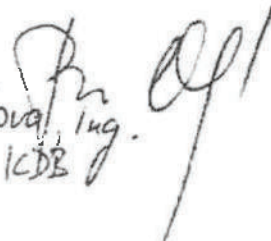
Peřík Pavel Bc.

vedoucí odboru sociálního



Akceptace objednávky:

Paula Cejková, Ing.
ředitelka ICDB



FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2023068

dodavatel	IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10	variabilní symbol ▶ 2023068 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ▶ =12.100,00 Kč
peněžní ústav číslo účtu ▶	Česká spořitelna a.s. 2000752359/0800	objednávka 01/51/2023/0092 číslo odběratele 00100
příjemce	odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 100 00 PRAHA 10	
	platební podmínky s daní datum splatnosti ▶ 21.12.2023 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 05.12.2023 datum uskutečnění plnění 05.12.2023	
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena množství celková cena DPH

Fakturujeme Vám za organizační a technické
zajištění akce OSO - Společně jednáni
PS v rámci KPSS dne 5. 12. 2023 v KDB.

10000.00 1.000 10000.00 21%

celkem 10000.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	10000.00	2100.00	12100.00	21%

k úhradě 12100.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Ing. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
Doruceno: 07.12.2023
P10 - 500801/2023

ilosty: přílohy: 2 sv.příloh:



mc10p00130001



MC10P001ZIZX

1. Přehled všech smluv, objednávek, zakázek, faktur a dalších obdobných závazkových dokumentů mezi MČ Praha 10 a KD Barikádníků.

Žádost se vztahuje na všechny dokumenty bez ohledu na jejich hodnotu, tedy i na smlouvy, objednávky a plnění, které nebyly zveřejněny v registru smluv, zejména z důvodu nižší hodnoty plnění nebo jiné zákonné výjimky.

U každé položky žádám uvést alespoň:

- datum smluv, objednávky, faktury nebo jiného dokumentu,
- smluvní strany,
- předmět plnění,
- částku bez DPH a včetně DPH, pokud je DPH relevantní,
- období, za které bylo plnění poskytováno,
- zda šlo o smlouvu, objednávku, fakturu, veřejnou zakázku malého rozsahu nebo jiný typ závazku,
- způsob výběru dodavatele nebo schválení plnění,
- odkaz na zveřejněný dokument, pokud je veřejně dostupný.

U dokumentů, které nejsou veřejně dostupné v registru smluv, na profilu zadavatele nebo na webu MČ Praha 10, žádám o poskytnutí jejich kopií v elektronické podobě.

Přehled za rok 2022 a 2023 – Odbor sociální MČ Praha 10

Datum vystavení	Smluvní strany		Předmět plnění	Částka bez DPH	Částka včetně DPH	Období - poskytnuté plnění	Objednávka/ faktura
04.05.2022	MČ Praha 10	KD Barikádníků	Organizační a technické zajištění akce - Společné jednání pracovních skupin v rámci KPSS dne 6. 6. 2022	7 500,00	9 075,00	06.06.2022	Objednávka
14.06.2022	MČ Praha 10	KD Barikádníků	Zajištění společné jednání pracovních skupin v rámci KPSS dne 6. 6. 2023	7 500,00	9 075,00	06.06.2022	Faktura
01.09.2022	MČ Praha 10	KD Barikádníků	Organizační a technické zajištění akce - Poděkování dobrovolníkům za činnost v sociální oblasti dne 12. 9. 2022	10 000,00	12 100,00	12.09.2022	Objednávka
12.09.2022	MČ Praha 10	KD Barikádníků	Technické zajištění akce - Poděkování dobrovolníkům za činnost v sociální oblasti dne 12. 9. 2022	10 000,00	12 100,00	12.09.2022	Faktura
22.11.2022	MČ Praha 10	KD Barikádníků	Organizační a technické zajištění akce - Společné jednání pracovních skupin v rámci KPSS dne 5. 12. 2022	10 000,00	12 100,00	05.12.2022	Objednávka
05.12.2022	MČ Praha 10	KD Barikádníků	Technické zajištění akce - Společné jednání pracovních skupin v rámci KPSS dne 5. 12. 2022	10 000,00	12 100,00	05.12.2022	Faktura
26.04.2023	MČ Praha 10	KD Barikádníků	Organizační a technické zajištění akce - Společné jednání pracovních skupin v rámci KPSS dne 23. 5. 2023	7 500,00	9 075,00	23.05.2023	Objednávka
23.05.2023	MČ Praha 10	KD Barikádníků	Zajištění akce - Společné jednání pracovních skupin v rámci KPSS dne 23. 5. 2023	7 500,00	9 075,00	23.05.2023	Faktura
24.10.2023	MČ Praha 10	KD Barikádníků	Organizační a technické zajištění akce - Poděkování dobrovolníkům za činnost v sociální oblasti dne 20. 11. 2023	10 000,00	12 100,00	20.11.2023	Objednávka
21.11.2023	MČ Praha 10	KD Barikádníků	Organizační a technické zajištění akce - Poděkování dobrovolníkům, dne 20. 11. 2023	10 000,00	12 100,00	20.11.2023	Faktura
20.11.2023	MČ Praha 10	KD Barikádníků	Organizační a technické zajištění akce - Společné jednání pracovních skupin v rámci KPSS dne 5. 12. 2023	10 000,00	12 100,00	05.12.2023	Objednávka
05.12.2023	MČ Praha 10	KD Barikádníků	Organizační a technické zajištění akce OSO - Společné jednání pracovních skupin v rámci KPSS dne 5. 12. 2023	10 000,00	12 100,00	05.12.2023	Faktura

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10		variabilní symbol ► 2024045 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =59.169,00 Kč	
peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800		objednávka 01/41/2024/0011 číslo odběratele 00100	
příjemce		odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská3218/169 100 00 PRAHA 10	

platební podmínky s daní					
datum splatnosti ►	30.06.2024				
způsob úhrady převodním příkazem					
datum vystavení dokladu	14.06.2024				
datum uskutečnění plnění	14.06.2024				
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH

Fakturuje Vám za technické a produkční služby na akci: Porada ředitelů, dne 14. 6. 2024.		48900.00	1.000	48900.00	21%
celkem				48900.00	Kč

sazba základní	bez daně 48900.00	DPH 10269.00	s daní 59169.00	21%
----------------	-------------------	--------------	-----------------	-----

k úhradě	59169.00	Kč
----------------	----------	----

Počet stran 1
Vystavil Ing. Pavla Čejková
Telefon 274770789
web www.kdbarikadniku.cz



MC Praha 10
Doručeno: 16.06.2024
P10 – 247195/2024
listy: přílohy: 2 sv.příloh:





Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/41/2024/0011

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Sarátovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Hana Krejčí		
E-mail:	hana.krejci@praha10.cz		
Tel.:	267 093 531		

Termín plnění: 14.06.2024

Datum vystavení: 06.06.2024

Objednáváme u Vás:

Objednávka technických a produkčních služeb na poradu ředitelů dne 14. 6. 2024

Objednávka technických a produkčních služeb na poradu ředitelů dne 14. 6. 2024

Celková cena objednávky s DPH	59 169,00 Kč
Z toho DPH	10 269,00 Kč
Celková cena bez DPH	48 900,00 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:

Vaculka Roman PhDr.

vedoucí odboru školství

Akceptace objednávky:

Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Sarátovská 3420/2a
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935

Úřad městské části Praha 10
Odbor školství
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10

dodavatel	IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10	variabilní symbol ► 2025034 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =145.200,00 Kč
peněžní ústav číslo účtu ►	Česká spořitelna a.s. 2000752359/0800	objednávka 01/41/2025/0023 číslo odběratele 00100

příjemce	odběratel
	IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 100 00 PRAHA 10

platební podmínky s daní					
datum splatnosti ►	30.05.2025				
způsob úhrady převodním příkazem					
datum vystavení dokladu	05.05.2025				
datum uskutečnění plnění	05.05.2025				
položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH

Fakturojeme Vám za kompletní technické,
produkční a programové zajištění akce
"Vojenský historická tábor",
který se uskutečnil ve dnech 4. - 5. 5. 2025
v zahradě KDB.

120000.00 1.000 120000.00 21%

celkem 120000.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	120000.00	25200.00	145200.00	21%

k úhradě 145200.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Ing. Pavla Čejková
Telefon +420 608 727 401
web www.kdbarikadniku.cz



MC10P001SNSG

MC Praha 10
Doručeno: 13.05.2025
P10 - 308402/2025

listy: přílohy: 6 sv.příloh:



mp10es98073cce



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/41/2025/0023

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, Saratovská 3420/2a, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Hana Krejčí		
E-mail:	hana.krejci@praha10.cz		
Tel.:	267 093 531		

Termín plnění: 15.05.2025

Datum vystavení: 28.04.2025

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás kompletní technické, produkční a programové zajištění akce „Vojenský historický tábor“, který se uskuteční ve dnech 4. 5. - 5. 5. 2025 v zahradě Kulturního domu Barikádníků, se zázemím v budově KD

Objednáváme u Vás kompletní technické, produkční a programové zajištění akce „Vojenský historický tábor“, který se uskuteční ve dnech 4. 5. - 5. 5. 2025 v zahradě Kulturního domu Barikádníků, se zázemím v budově KD. Součástí zajištění budou zejména historické artefakty, vojáci, zbraně, moto, auta, stany, strava pro účinkující, propagační materiály

Celková cena objednávky s DPH	145 200,00 Kč
Z toho DPH	25 200,00 Kč
Celková cena bez DPH	120 000,00 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: 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 daňovému režimu, nebo plnění nebude použito na hospodářskou (ekonomickou) činnost MČ Praha 10.

Za objednatele:

Vaculka Roman PhDr.

vedoucí odboru školství

Akceptace objednávky:

Paula Čížková

Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Saratovská 3420/2a
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2025035

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800	variabilní symbol ► 2025035 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =72.600,00 Kč objednávka 01/41/2025/0025 číslo odběratele 00100
---	--

příjemce	odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 100 00 PRAHA 10
-----------------	---

platební podmínky s daní datum splatnosti ► 30.05.2025 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 05.05.2025 datum uskutečnění plnění 05.05.2025

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
Fakturuje Vám za kompletní technické, produkční a programové zajištění akce "Pietní akt 5. 5. 2025" u pomníku legionářů ve Strašnicích.		60000.00	1.000	60000.00	21%

celkem 60000.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	60000.00	12600.00	72600.00	21%

k úhradě 72600.00 Kč

Počet stran 1
vystavil Ing. Pavla Čejková
Telefon 1420 608 727 401
web www.kdbarikadniku.cz



MC10P001SNTB

MC Praha 10
Doručeno: 13.05.2025
P10 – 308402/2025

listy: přílohy: 6 sv.příloh:



mp10es98873cc



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/41/2025/0025

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, Saratovská 3420/2a, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Hana Krejčí		
E-mail:	hana.krejci@praha10.cz		
Tel.:	267 093 531		

Termín placení: 08.05.2025

Datum vystavení: 28.04.2025

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás kompletní technické, produkční a programové zajištění akce „Pietní akt 5. 5. 2025“, který se uskuteční dne 5. 5. 2025 u pomníku legionářů ve Strašnicích

Objednáváme u Vás kompletní technické, produkční a programové zajištění akce „Pietní akt 5. 5. 2025“, který se uskuteční dne 5. 5. 2025 u pomníku legionářů ve Strašnicích. Součástí zajištění bude květinová výzdoba, technické zajištění akce, včetně zvukové aparatury, moderátor, zpěvák - státní hymna, historická vojenská vozidla a vojáci, propagační materiály

Celková cena objednávky s DPH	72 600,00 Kč
Z toho DPH	12 600,00 Kč
Celková cena bez DPH	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 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: irab7wg).

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:

Vaculka Roman PhDr.

vedoucí odboru školství

Akceptace objednávky:

Paula Týpková

Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Saratovská 3420/2a
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800	variabilní symbol ► 2025036 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =254.100,00 Kč objednávka 01/41/2025/0026 číslo odběratele 00100
---	--

příjemce	odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 100 00 PRAHA 10
-----------------	---

platební podmínky s daní datum splatnosti ► 30.05.2025 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 08.05.2025 datum uskutečnění plnění 08.05.2025	položka (ceny v Kč bez daně) jednotková cena množství celková cena DPH
---	---

Fakturujeme Vám za kompletní technické,
produkční a programové zajištění akce
"Swingová zábava s J.J.Big Bandem a koncert
Melody Makers (6. a 8. 5. 2025)

210000.00 1.000 210000.00 21%

celkem 210000.00 Kč

sazba základní	bez daně 210000.00	DPH 44100.00	s daní 254100.00	21%
-------------------	-----------------------	-----------------	---------------------	-----

k úhradě 254100.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Ing. Pavla Čejková
Telefon +420 608 727 401
web www.kdbarikadniku.cz



MC10P001SNRL

MC Praha 10
Doručeno: 13.05.2025
P10 – 308402/2025

listy: přílohy: 6 sv.příloh:



mp10es98073cce



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/41/2025/0026

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, Saratovská 3420/2a, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Hana Krejčí		
E-mail:	hana.krejci@praha10.cz		
Tel.:	267 093 531		

Termín plnění: 13.05.2025

Datum vystavení: 29.04.2025

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás kompletní technické, produkční a programové zajištění akce „Swingová taneční zábava s J. J. Big Bandem a koncert Melody Makers, které se uskuteční ve dnech 6. 5. 2025 a 8. 5. 2025 v Kulturním domě Barikádníků

Objednáváme u Vás kompletní technické, produkční a programové zajištění akce „Swingová taneční zábava s J. J. Big Bandem a koncert Melody Makers, které se uskuteční ve dnech 6. 5. 2025 a 8. 5. 2025 v Kulturním domě Barikádníků. Součástí zajištění budou honoráře účinkujícím, poplatky OSA, zvuková a světelná aparatura, zvukař, propagační materiály

Celková cena objednávky s DPH	254 100,00 Kč
Z toho DPH	44 100,00 Kč
Celková cena bez DPH	210 000,00 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 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: 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:

Vaculka Roman PhDr.

vedoucí odboru školství

Akceptace objednávky

Paula Lejková

Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Saratovská 3420/2a
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2025059

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935
Kulturní dům Barikádníků
práspěvková organizace
Saratovská 3420/2a
100 00 Praha 10

peněžní ústav Česká spořitelna a.s.
číslo účtu ► 2000752359/0800

variabilní symbol ► 2025059
konstantní symbol 0308
specifický symbol
částka ► =302.500,00 Kč

objednávka 01/41/2025/0037
číslo odběratele 00100

příjemce**odběratel** IČ 00063941 DIČ CZ00063941

Městská část Praha 10

Vinohradská3218/169
100 00 PRAHA 10

platební podmínky s daní
datum splatnosti ► 17.09.2025

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 01.09.2025
datum uskutečnění plnění 01.09.2025

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturuje Vám za kompletní zajištění
akce "Slavnostní otevření ZŠ v Olšínách",
dne 1.9.2025.

250000.00	1.000	250000.00	21%
-----------	-------	-----------	-----

celkem 250000.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	250000.00	52500.00	302500.00	21%

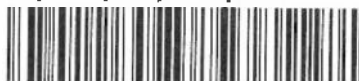
k úhradě 302500.00 Kč

Počet stran 1

Vystavil Ing. Pavla Čejková
Telefon +420 608 727 401
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
Doručeno: 09.09.2025
P10 – 557669/2025

listy: přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es9807cib07



MC10P001RV4L



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. O1/41/2025/0037

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, Saratovská 3420/2a, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Hana Krejčí		
E-mail:	hana.krejci@praha10.cz		
Tel.:	267 093 531		

Termín plnění: 01.09.2025

Datum vystavení: 06.08.2025

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás kompletní technické, produkční a programové zajištění akce „Otevření ZŠ V Olšinách“, které se uskuteční dne 1. 9. 2025

Objednáváme u Vás kompletní technické, produkční a programové zajištění akce „Otevření ZŠ V Olšinách“, které se uskuteční dne 1. 9. 2025 v objektu nové ZŠ a v prostorách Kulturního domu Barikádníků. Součástí zajištění budou honoráře účinkujícím, poplatky OSA, zvuková a světelná aparatura, zvukař.

Celková cena objednávky: **302 500,00 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: 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:

Vaculka Roman PhDr.

vedoucí odboru školství

Akceptace objednávky:

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935
Kulturní dům Barikádníků
příspěvková organizace
Saratovská 3420/2a
100 00 Praha 10
peněžní ústav Česká spořitelna a.s.
číslo účtu ► 2000752359/0800

variabilní symbol ► 2025058
konstantní symbol 0308
specifický symbol
částka ► =20.000,00 Kč
objednávka 01/41/2025/0039
číslo odběratele 00100

příjemce

odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941
Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
100 00 PRAHA 10

platební podmínky s daní
datum splatnosti ► 17.09.2025

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 01.09.2025
datum uskutečnění plnění 01.09.2025

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

fakturuje Vám za kompletní technické,
produkční a programové zajištění dětského
dne v rámci akce "Otevření ZS v Olšínách"
dne 1.9.2025.

16528.93	1.000	16528.93	21%
celkem		16528.93	Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	16528.93	3471.07	20000.00	21%

k úhradě 20000.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Ing. Pavla Čejková
Telefon +420 608 727 401
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
Doručeno: 09.09.2025
P10 – 557669/2025

listy: přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es9807d1b07



MC10P001RV5G



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/41/2025/0039

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, Saratovská 3420/2a, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Hana Krejčí		
E-mail:	hana.krejci@praha10.cz		
Tel.:	267 093 531		

Termín plnění: 01.09.2025

Datum vystavení: 19.08.2025

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás kompletní technické, produkční a programové zajištění dětského dne v rámci akce „Otevření ZŠ V Olšinách“

Objednáváme u Vás kompletní technické, produkční a programové zajištění dětského dne v rámci akce „Otevření ZŠ V Olšinách“, které se uskuteční dne 1. 9. 2025 na zahradě nové ZŠ a v prostorách Kulturního domu Barikádníků.

Celková cena objednávky: **20 000,00 Kč**

Upozornění pro dodavatele:

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

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

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny nesprávně, nemohou být proplaceny a budou navraceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení do podatelny ÚMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasílaných přímo na ÚMČ Praha 10, elektronicky na e-mailovou adresu posta@praha10.cz či prostřednictvím datové schránky: **irnb7wg**).

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

Za objednatele:

Vaculka Roman PhDr.

vedoucí odboru školství

Akceptace objednávky:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2025087

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800	variabilní symbol ► 2025087 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =50.000,00 Kč objednávka 01/41/2025/0044 číslo odběratele 00100
---	--

příjemce	odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská3218/169 100 00 PRAHA 10
-----------------	--

platební podmínky s daní datum splatnosti ► 18.12.2025 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 02.12.2025 datum uskutečnění plnění 11.11.2025

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturuje Vám za zajištění pořadu "Kryl patří do škol", který se uskutečnil ve dnech 10. a 11. 11. 2025 pro ZŠ MČ Praha 10.

41322.31 1.000 41322.31 21%

celkem 41322.31 Kč

sazba základní	bez daně 41322.31	DPH 8677.69	s daní 50000.00	21%
----------------	-------------------	-------------	-----------------	-----

k úhradě 50000.00 Kč

Počet stran 1

Vystavil Ing. Pavla Čejková
Telefon +420 608 727 401
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
Doručeno: 04.12.2025
P10 – 736923/2025

listy: přílohy: 1 sv.příloh:



mp10es9808560d



MC10P001Q08F



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/41/2025/0044

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, Saratovská 3420/2a, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Hana Krejčí		
E-mail:	hana.krejci@praha10.cz		
Tel.:	267 093 531		

Termín plnění: 15.12.2025

Datum vystavení: 21.10.2025

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás kompletní technické, produkční a programové zajištění akce „Kryl patří do škol“

Objednáváme u Vás kompletní technické, produkční a programové zajištění akce „Kryl patří do škol“

Celková cena objednávky: 50 000,00 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: 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:

Vaculka Roman PhDr.

vedoucí odboru školství

Akceptace objednávky:

Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
příspěvková organizace
100 00 Praha 10, Saratovská 3420/2a
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 2026023

dodavatel IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10 peněžní ústav Česká spořitelna a.s. číslo účtu ► 2000752359/0800	variabilní symbol ► 2026023 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =387.200,00 Kč objednávka 01/41/2026/0006 číslo odběratele 00100
---	---

příjemce	odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 100 00 PRAHA 10
-----------------	---

platební podmínky s daní datum splatnosti ► 13.04.2026 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 27.03.2026 datum uskutečnění plnění 27.03.2026
položka (ceny v Kč bez daně) jednotková cena množství celková cena DPH

Fakturujeme Vám za kompletní technické,
produkční a programové zajištění akce
Cena bratří Čapků, která se uskutečnila
dne 27. 3. 2026.

320000.00 1.000 320000.00 21%

celkem 320000.00 Kč

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	320000.00	67200.00	387200.00	21%

k úhradě 387200.00 Kč

Počet stran 1

Vystavil Ing. Pavla Čejková
Telefon +420 608 727 401
web www.kdbarikadniku.cz



MC10P002BM12

MC Praha 10
Doručeno: 30.03.2026
P10 – 194383/2026

listy: přílohy: 2 sv.příloh:



mp10es9df44849



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/41/2026/0006

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, Saratovská 3420/2a, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 20 10000 Praha 10
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Hana Krejčí		
E-mail:	hana.krejci@praha10.cz		
Tel.:	267 093 531		

Termín plnění: 27.03.2026

Datum vystavení: 23.02.2026

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás kompletní technické, produkční a programové zajištění akce Cena bratří Čapků, která se uskuteční dne 27. 3. 2026

Objednáváme u Vás kompletní technické, produkční a programové zajištění akce Cena bratří Čapků, která se uskuteční dne 27. 3. 2026 v prostorách Kulturního domu Barikádníků

Celková cena objednávky s DPH	387 200,00 Kč
Z toho DPH	67 200,00 Kč
Celková cena bez DPH	320 000,00 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: 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:

Vaculka Roman PhDr.

vedoucí odboru školství

Akceptace objednávky:

Roula Čížková
Kulturní dům Barikádníků, Praha 10,
příspěvková organizace
Saratovská 20,
100 00 Praha 10, Saratovská 3420/2a
IČO: 49367935, DIČ: CZ49367935

dodavatel	IČ 49367935 DIČ CZ49367935 Kulturní dům Barikádníků příspěvková organizace Saratovská 3420/2a 100 00 Praha 10	variabilní symbol ► 2026031 konstantní symbol 0308 specifický symbol	částka ► =200.000,00 Kč
peněžní ústav číslo účtu ►	Česká spořitelna a.s. 2000752359/0800	objednávka číslo odběratele	01/41/2026/0012 00100

příjemce	odběratel IČ 00063941 DIČ CZ00063941 Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 100 00 PRAHA 10
----------	--

platební podmínky s daní
datum splatnosti ► 14.05.2026



MC10P002AWNF

způsob úhrady převodním příkazem
datum vystavení dokladu 30.04.2026
datum uskutečnění plnění 30.04.2026

položka	(ceny v Kč bez daně)	jednotková cena	množství	celková cena	DPH
---------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-----

Fakturuje Vám za kompletní technické,
produkční a programové zajištění akce
Oslava jubilatů ve školství, která se
uskutečnila dne 30. 4. 2026.

165289.25 1.000 165289.25 21%

celkem 165289.25 Kč

sazba základní	bez daně 165289.26	DPH 34710.74	s daní 200000.00	21%
-------------------	-----------------------	-----------------	---------------------	-----

k úhradě 200000.00 Kč

Počet stran 1
Vystavil Ing. Pavla Čejková
Telefon +420 608 727 401
web www.kdbarikadniku.cz

MC Praha 10
Doručeno: 30.04.2026
P10 - 268804/2026

listy: přílohy: 1 sv. příloh:



mp10es9df47796



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/41/2026/0012

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Saratovská 3420/2a 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	49367935
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ49367935
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	2000752359/0800
Kontakt:	Hana Krejčí		
E-mail:	hana.krejci@praha10.cz		
Tel.:	267 093 531		

Termín plnění: 30.04.2026

Datum vystavení: 14.04.2026

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás kompletní technické, produkční a programové zajištění akce Oslava jubilantů ve školství, která se uskuteční dne 30. 4. 2026

Objednáváme u Vás kompletní technické, produkční a programové zajištění akce Oslava jubilantů ve školství, která se uskuteční dne 30. 4. 2026

Celková cena objednávky: **200 000,00 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:

Vaculka Roman PhDr.

vedoucí odboru školství

Akceptace objednávky:

Rok	Číslo objednávky	Registr smluv
2020	OHS/0549/2020	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12953740?backlink=gvd3e
2021	OHS/0369/2021	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16205247?backlink=0u8zh
2022	OKP/0629/2022	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20530787?backlink=0u8zh
	OKP/1559/2022	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22556633?backlink=0u8zh
2023	O1/91/2023/0103	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24057057?backlink=0u8zh
	O1/61/2023/0032	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24372717?backlink=0u8zh
	O1/91/2023/0186	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24943239?backlink=0u8zh
	O1/61/2023/0129	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26831271?backlink=0u8zh
2024	O1/61/2024/0059	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28485191?backlink=0u8zh
	O1/61/2024/0264	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30870976?backlink=0u8zh
2025	O1/41/2025/0023	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33150848?backlink=0u8zh
	O1/41/2025/0025	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33150900?backlink=0u8zh
	O1/41/2025/0026	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33150924?backlink=0u8zh
	O1/61/2025/0052	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33278676?backlink=0u8zh
	O1/41/2025/0037	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34447413?backlink=0u8zh
	O1/61/2025/0217	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35089681?backlink=0u8zh
2026	O1/41/2026/0006	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/37198285?backlink=0u8zh
	2026/OBN/0663	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/37652437?backlink=0u8zh
	O1/61/2026/0163	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/37700761?backlink=0u8zh
	O1/41/2026/0012	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/37827369?backlink=0u8zh

Dodavatel: R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 1795/8 100 00 Praha 10	Konstantní symbol: 0308 Zakázka: 0010 0087 40 Forma úhrady: převodem
OR: Zapsáno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 232848 IČ: 03520358 DIC: CZ03520358	Doklad zaslat na adresu: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 HLAVNÍ PODATELNA Došlo dne: - 6 -05- 2026
Peněžní ústav: ČSOB, a.s., Praha 10 Číslo účtu: 267232986/0300	Zákazník (dle zápisu v OR): Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 100 00 Praha 10 IČ: 00063941 DIC: CZ00063941
Příjemce:	Datum splatnosti faktury: 5.6.2026 Datum vystavení faktury: 6.5.2026 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 6.5.2026
Způsob dodávky:	

Druh materiálu, zboží nebo služby	Množství	Cena / MJ	Sazba DPH	Cena bez DPH
-----------------------------------	----------	-----------	-----------	--------------

Oprava střechy - KD Barikádníků

Na základě objednávky č. O2/82/2026/0092
vám fakturujeme za doplňkové práce KD Barča -
DPS, vč. průzkumů a studie na úpravu podhledů
sálu jeviště, nový pohled s požární odolností

110 000,00 CZK 21% 110 000,00 CZK

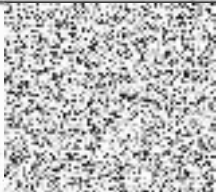


MC Praha 10
Doručeno: 06.05.2026
P10 – 276855/2026

listy: 1 přílohy: 0 sv.příloh: 0



Sazba DPH	Základ daně	DPH
21%	110 000,00 CZK	23 100,00 CZK



R-Projekt 07 Praha, s.r.o.
Strašnické 1795/3
100 00 Praha 10
IČ: 03520358

Základ daně celkem	110 000,00 CZK
DPH celkem	23 100,00 CZK
Zaokrouhlení	0,00 CZK
Faktura celkem	133 100,00 CZK
Odpočet zálohy	0,00 CZK
K úhradě	133 100,00 CZK

Vystavil: Ing. Jiří Padcověť Tel.: 261 305 100
Děkujeme za úhradu faktury a těšíme se na další spolupráci.

Faktura

DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel		Faktura číslo		20230037	
		Konstantní symbol		308	
ANTA spol. s r.o. projektový atelier sídlo: Gymnastická 2418/2, 169 00 Praha 6 tel.: 283891570, e-mail: anta@anta.cz Firma je zapsána v OR oddíl C, vložka 11 250, 14.7.1992		Smlouva o dílo č./objednávka č.		Obj. 01/82/2023/00	
Peněžní ústav Komerční banka a.s.		č.ú. 16506081 / 0100		Městská část Praha 10 Vršovická 68 101 38 Praha 10	
IČ 45793891 DIČ CZ45793891		Odběratel			
Konečný příjemce					
Způsob dopravy					
		DIČ CZ00063941	IČ 00063941		
		Datum zdanitelného plnění 15.12.2023	Datum splatnosti 14.01.2024		
		Datum vystavení 15.12.2023	Forma úhrady Bankovním převodem		

Akce KD Barikádníků Cena bez DPH DPH Cena celkem

Na základě objednávky 01/82/2023/0033 Vám fakturujeme vypracování dokumentace průzkumných prací a posouzení Kulturního domu Barikádníků, Saratovská 2420/2a – 100 00 Strašnice

570 000,00 21% 119 700,00 689 700,00

Sazba	Základ	DPH
21%	570 000,00	119 700,00



MC10P0012AEE

Přílohy

Předávací protokol

MC Praha 10

Doručeno: 18.12.2023

P10 – 512767/2023

listy: přílohy: 4 sv.příloh:



mp10es8c13c8ab

Celkem k úhradě

689 700,00 Kč

šest set osmdesát devět tisíc sedm set korun českých

ANTA spol. s r.o.

projektový atelier

GYMNASTICKÁ 2418/2

169 00 PRAHA 6

Tel.: 283 891 570

IČO: 45793891 DIČ: CZ45793891



Příjemce

Razítko a podpis



Úřad městské části Praha 10
Bc. Jakub Brzoň
Vedoucí odboru majetkoprávního
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Naše zn.
25/23

Vyřizuje:



Praha:
15.12.2023

Věc : Předání a převzetí díla

Akce : „Průzkumné práce a posouzení Kulturního domu
Barikádníků na adrese Saratovská 3420/2a, 100 00
Strašnice“

Na základě Objednávky č. 01/82/2023/0033 Vám předáváme vypracovanou dokumentaci průzkumných prací a posouzení Kulturního domu Barikádníků, Saratovská 2420/2a – 100 00 Strašnice v počtu 3x paré a 1x CD.

Tímto byly splněny podmínky pro fakturaci.

ANTA spol. s r.o.

projektový ateliér
GYMNASTICKÁ 2418/2
169 00 PRAHA 6
Tel.: 283 891 570
IČO: 45793891 DIČ: CZ45793891

Předávající:

15.12.2023
datum



jméno, příjmení



podpis, razítko

Přejímající:

15.12.2023
datum

Jakub Brzoň
jméno, příjmení

**Jakub
Brzoň**
Digitálně
podpsal Jakub
Brzoň
Datum:
2023.12.15
14:33:56 +01'00'
podpis, razítko

Dodavatel: R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 1795/8 100 00 Praha 10	Konstantní symbol: 0308 Zakázka: 0010 0087 10 Forma úhrady: převodem
OR: Zapsáno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 232818 IČ: 03520358 DIC: CZ03520358	Doklad zaslat na adresu: ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 HLAVNÍ PODATELNA Došlo dne: - 6 -05- 2026
Peněžní ústav: ČSOB, a.s., Praha 10 Číslo účtu: 267232986/0300	Zákazník (dle zápisu v OR): Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
Příjemce:	Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 100 00 Praha 10 IČ: 00063941 DIC: CZ00063941
Způsob dodávky:	Datum splatnosti faktury: 5.6.2026 Datum vystavení faktury: 6.5.2026 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 6.5.2026

Druh materiálu, zboží nebo služby	Množství	Cena / MJ	Sazba DPH	Cena bez DPH
-----------------------------------	----------	-----------	-----------	--------------

Oprava střechy a krovů na objektu
KD Barikádníků, Saratovská 3420, Praha 10

Na základě vaší objednávky č. 01/82/2026/0019
vám fakturujeme za dokumentaci pro provedení
stavby

298 000,00 CZK21%298 000,00 CZK



MC Praha 10
Doručeno: 08.05.2026
P10 – 276857/2026
Listy: 1 přílohy: 0 sv.příloh: 0

Sazba DPH	Základ daně	DPH
21%	298 000,00 CZK	62 580,00 CZK

Základ daně celkem	298 000,00 CZK
DPH celkem	62 580,00 CZK
Zaokrouhlení	0,00 CZK
Faktura celkem	360 580,00 CZK
Odpnět zálohy	0,00 CZK
K úhradě	360 580,00 CZK



R-Projekt 07 Praha, s.r.o.
Ke Strašnické 1795/3
100 00 Praha 10
IČ: 03520358

Vystavil:

Tel.: 261 305 100

Děkujeme za úhradu faktury a těšíme se na další spolupráci.

Dodavatel: R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 1795/8 100 00 Praha 10	Konstantní symbol: 0308 Forma úhrady: převodem Zakázka: 0010 0088 40
OR: Zapsáno u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 232848 IČ: 03520358 DIČ: CZ03520358	Doklad zaslat na adresu:
Peněžní ústav: ČSOB, a.s., Praha 10 Číslo účtu: 267232986/0300	Zákazník (dle zápisu v OR) Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 100 00 Praha 10 IČ: 00063941 DIČ: CZ00063941
Příjemce:	Datum splatnosti faktury: 30.7.2026 Datum vystavení faktury: 30.6.2026 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.6.2026
Způsob dodávky:	

Druh materiálu, zboží nebo služby	Množství	Cena / MJ	Sazba DPH	Cena bez DPH
-----------------------------------	----------	-----------	-----------	--------------

Oprava štítu na objektu KD Barikádníků,
Saratovská 3420, Praha 10

Na základě vaší objednávky č. O1/82/2026/0049
vám fakturujeme za vypracování projektové
dokumentace pro provedení stavby

13 000,00 CZK21%13 000,00 CZK

MC Praha 10

Doručeno: 30.06.2026

P10 – 398754/2026

Illety: přílohy: 4 sv.příloh:

mp10es9df4cc94



Sazba DPH	Základ daně	DPH
21%	13 000,00 CZK	2 730,00 CZK

Základ daně celkem	13 000,00 CZK
DPH celkem	2 730,00 CZK
Zaokrouhlení	0,00 CZK
Faktura celkem	15 730,00 CZK
Odpočet zálohy	0,00 CZK
K úhradě	15 730,00 CZK

Projekt 07 Praha, s.r.o.
Ke Strašnické 1795/3
100 00 Praha 10
IČ: 03520358

Kužník a podpis

Vystavil:

Tel.: 261 305 100

Děkujeme za úhradu faktury a těšíme se na další spolupráci.



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/82/2023/0033

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	ANTA spol. s r.o.
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Gymnastická 2418/2 16900 Praha
IČO:	00063941	IČO:	45793891
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ45793891
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	16506081/0100
Kontakt:	Magda Nováková	Kontakt:	Ing.arch.Karel Scheib
E-mail:	magda.novakova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 542	Tel.:	283891570

Termín plnění: 31.12.2023

Datum vystavení: 14.08.2023

Objednáváme u Vás:

Průzkumné práce a posouzení Kulturního domu Barikádníků, Saratovská 3420 - Strašnice, 100 00

Průzkumné práce a posouzení Kulturního domu Barikádníků, Saratovská 3420 - Strašnice, 100 00

Celková cena objednávky s DPH	689 700,00 Kč
Z toho DPH	119 700,00 Kč
Celková cena bez DPH	570 000,00 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:

Brzoň Jakub Bc.

vedoucí odboru majetkoprávního

Akceptace objednávky:



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/82/2026/0049

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Ke Strašnické 1795/8 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	03520358
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ03520358
Číslo účtu:	9021-2000733369/0800	Číslo účtu:	267232986/0300
Kontakt:	Magda Nováková		
E-mail:	magda.novakova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 542		

Termín plnění: 30.06.2026

Datum vystavení: 04.06.2026

Objednáváme u Vás:

vypracování projektové dokumentace na Opravu štítu na objektu KD Barikádníků, Saratovská 3420.

vypracování projektové dokumentace na Opravu štítu na objektu KD Barikádníků, Saratovská 3420.

Celková cena objednávky s DPH	15 730,00 Kč
Z toho DPH	2 730,00 Kč
Celková cena bez DPH	13 000,00 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:

Brzoň Jakub Ing.

vedoucí odboru majetkoprávního

Akceptace objednávky:



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/82/2026/0019

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Ke Strašnické 1795/8 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	03520358
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ03520358
Číslo účtu:	9021-2000733369/0800	Číslo účtu:	267232986/0300
Kontakt:	Magda Nováková		
E-mail:	magda.novakova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 542		

Termín plnění: 30.04.2026

Datum vystavení: 24.02.2026

Objednáváme u Vás:

Vypracování projektové dokumentace k akci: Oprava střechy a krovů na objektu KD Barikádníků, Saratovská 3420, Praha 10 vč. AD na 6 měs.

Vypracování projektové dokumentace k akci: Oprava střechy a krovů na objektu KD Barikádníků, Saratovská 3420, Praha 10 vč. AD na 6 měs.

Celková cena objednávky s DPH	508 200,00 Kč
Z toho DPH	88 200,00 Kč
Celková cena bez DPH	420 000,00 Kč

Upozornění pro dodavatele:

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

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

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny nesprávně, nemohou být proplaceny a budou navráceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení do podatelny ÚMČ Praha 10 (týká se jak listinných tak elektronických faktur zasílaných přímo na ÚMČ Praha 10, elektronicky na e-mailovou adresu posta@praha10.cz či prostřednictvím datové schránky: **irnb7wg**).

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

Za objednatele:

Brzoň Jakub Ing.

vedoucí odboru majetkoprávního

Akceptace objednávky:

OBJEDNÁVKA č. O2/82/2026/0100

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	AUSTUR s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Hartigova 1271/101 13000 Žižkov
IČO:	00063941	IČO:	29006805
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ29006805
Číslo účtu:	9021-2000733369/0800	Číslo účtu:	2201226152/2010
Kontakt:	Magda Nováková		
E-mail:	magda.novakova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 542		

Termín plnění: 31.10.2026

Datum vystavení: 29.04.2026

Objednáváme u Vás:

KD Barikádníků výměna otvorových prvků

KD Barikádníků výměna otvorových prvků, dle přiložené cenové nabídky.

DPH	21 %
Celková cena bez DPH	178 620,00 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**).

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění této objednávky spadá do číselného kódu klasifikace produkce č. 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Odběratel.

Za objednatele:

Brzoň Jakub Ing.

vedoucí odboru majetkoprávního

Akceptace objednávky:

OBJEDNÁVKA č. O2/82/2026/0119

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	AUSTUR s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Hartigova 1271/101 13000 Žižkov
IČO:	00063941	IČO:	29006805
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ29006805
Číslo účtu:	9021-2000733369/0800	Číslo účtu:	2201226152/2010
Kontakt:	Magda Nováková		
E-mail:	magda.novakova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 542		

Termín plnění: 31.10.2026

Datum vystavení: 05.06.2026

Objednáváme u Vás:

Navýšení počtu měněných oken, KD Barikádníků o 2 ks, dle přílohy cenové nabídky.

Navýšení počtu měněných oken, KD Barikádníků o 2 ks, dle přílohy cenové nabídky.

DPH	21 %
Celková cena bez DPH	63 185,00 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**).

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění této objednávky spadá do číselného kódu klasifikace produkce č. 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Odběratel.

Za objednatele:

Brzoň Jakub Ing.

vedoucí odboru majetkoprávního

Akceptace objednávky:

OBJEDNÁVKA č. O2/82/2026/0092

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Ke Strašnické 1795/8 10000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	03520358
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ03520358
Číslo účtu:	9021-2000733369/0800	Číslo účtu:	267232986/0300
Kontakt:	Magda Nováková		
E-mail:	magda.novakova@praha10.cz		
Tel.:	267 093 542		

Termín plnění: 30.09.2026

Datum vystavení: 10.04.2026

Objednáváme u Vás:

Oprava střechy-KD Barikádníků

Doplňkové projektové práce KD Barča - DPS, vč. průzkumů a studie na úpravu podhledů sálu jeviště, nový podhled s požární odolností.

Celková cena objednávky s DPH	133 100,00Kč
Z toho DPH	23 100,00Kč
Celková cena bez DPH	110 000,00Kč

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:

Brzoň Jakub Ing.

vedoucí odboru majetkoprávního

Akceptace objednávky:

rok	číslo objednávky	číslo faktury
2020	1014	405
2020	361	124
2021	nic	nic
2022	592	295
2022	1005	460
2023	nic	nic
2024	65	145
2025	131	907
2025	480	89
2025	267	908
2025	447	úhrada až v roce 2026



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OZD/1014/2020

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Jan Rosa
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Běchorská 1124/41, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
IČ:	00063941	IČ:	18439268
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ6302111508
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	1755321164/0300
Tel.	272 657 063	Tel.	
Fax:		Fax:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 30.09.2020
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 26.08.2020

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. včetně DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Ošetření dřevin v prostoru KD Barikádníků 4x topol vlašský – obvodový řez		24 805,00	21	24 805,00

Cena za objednávku CELKEM 20 500.00 bez DPH, včetně DPH 24 805,00 Kč.

Schválil:

Bc. Martin Pecánek

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: eva.peknicova@praha10.cz

Nedílnou součástí faktury bude originál předávacího protokolu. Splatnost faktury je minimálně 21 dnů.

QF 61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz

Městská část Praha 10

Vršovická 1429/68

101 38 Praha 10

Průvodka faktury č. 20201210405

Faktura dodavatelská

PID: MC10P001HXH0

Dodavatel:	Jan Rosa	Kniha dokladů:	21 - OŽP Kniha došlých faktur 2020
IČO:	18439268	DIČ:	CZ6302111508
Adresa:	Běchorská 1124/41 19300 Praha	Datum zd. plnění:	22.09.2020
Účet příjemce:	175532164/0300	Datum vystavení:	22.09.2020
Částka:	24 805,00 Kč	Č. fak. dodavatele:	77
VS:	77	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
		Splatná dne:	20.10.2020
		Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	Holasová Kateřina
Datum evidence:	24.09.2020	Datum uhrazení:	

Likvidace: Služby - volitelné (516X...)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	24 805,00
00063941	518	0369	000000	0000	000	000	0000000000	0000000021	00000000000000	24 805,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	018439268	0000000000	00000000000000	0,00	24 805,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	0000000000	00000000000444	24 805,00	0,00
Datum UÚP: 23.09.2020										Podpis:	

Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	003745	5169	000	000	0000000000	0000000221	00000000000000	0,00	24 805,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	24 805,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	018439268	0000000000	00000000000000	24 805,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	24 805,00

Smlouva/Objednávka:

OŽD/1014/2020

Popis: Ošetření dřevin v prostoru u KD Barikádníků - 4x topol vlašský - obvodový řez

Kontrola věcné a formální správnosti:

Druh dodávky:

Vyhotořil

Pěkníková Eva DiS

ZA PŘÍKAZCE
Úřad městské části Praha 10
Vystavil a schválil:
Odbor životního prostředí
a územního rozvoje
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
-4-

Datum:

01-10-2020

Podpis odpovědného pracovníka:

Pěkníková

Datum:

01-10-2020

Podpis odpovědného pracovníka:

Pěkníková

Uplatnit odpočet DPH

ano

ne

ZA SPRÁVCE ROZPOČTU

Datum:

Podpis odpovědného pracovníka:

Schválil:

ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ

Datum:

Podpis odpovědného pracovníka:

Schválil:



MC10P001HXH0

ÚŘAD MĚSTSKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
HLAVNÍ MĚSTO PRAHADobro
Jméno 23-09-2020

2x 9

Sem
vložíte
logo

Jan Rosa

Běchorská 1124

193 00 Horní Počernice- Praha 9

tel:

IČO 164 39 268 DIČ CZ6302111508

Faktura č.

77

FAKTURA

Odběratel

Jméno Městská část Praha 10
Adresa Vršovická 1429/68
PSČ 101 38 Město Praha 10
Telefon
IČO 00063941
DIČ CZ00063941

Datum

Vystavení 22.09.2020
Zdanitel. plnění 22.09.2020
Splatnosti 20.10.2020

Objednávka č. OŽD/1014/2020
Vystavil

Množ.	Popis	Cena / ks	Sazba DPH	DPH	cena celkem
	Fakturuji vám za ošetření stromů v lokalitě KD Barikádníků dle objednávky č. OŽD/1014/2020 4x topol vlašský obvodový řez včetně likvidace, úklidu a odvozu smluvní částku				

MC Praha 10

Doručeno: 23.09.2020

P10-099152/2020

listy: 1 přílohy: 2 sv.příloh: 0



mp10es7a31d2ac

Způsob platby

- ☐ Hotově
☐ Šekem
☐ Kredit. kartou
☒ Běžný účet

Číslo účtu / kreditní karty 175532164
Kód banky / Platí do 0300

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
21%	20 500,00 Kč	4 305,00 Kč
		0,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ		24 805,00 Kč

Ž. list vydán- Praha 9, Horní Počernice
č.j.: 2002/0032/Vr
event.č.: 310014-9998 00

JAN ROSA

Běchorská 1124

193 00 Horní Počernice, Praha 9, CZ
608



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OŽD/0361/2020

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	PONS kovovýroba s.r.o.
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Jarníkova 1874/16, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha 414
IČ:	00063941	IČ:	07685530
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ07685530
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	286698052/0300
Tel.	272 657 063	Tel.	
Fax:		Fax:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 30.04.2020
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 30.03.2020

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. včetně DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Oprava vstupní branky a části plotu u KD Barikádníků	1.00	11011,00	21.00	11011,00

Cena za objednávku CELKEM 9100.00 bez DPH, včetně DPH 11011,00 Kč.

Schválil:

Převzal a akceptuje:

Bc. Martin Pecánek

Podpis + otisk razítka

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: eva.peknicova@praha10.cz

Nedílnou součástí faktury bude originál předávacího protokolu. Splatnost faktury je minimálně 21 dnů.

QF 61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

Průvodka faktury č. 20201210124
Faktura dodavatelská

BEZ DA

PID: MC10P001J1

Dodavatel:	PONS kovovýroba s.r.o.	Kniha dokladů:	21 - OŽP Kniha došlých faktur 202
Adresa:	IČO: 07685530 DIČ: CZ07685530 Jamikova 1874/16 14800 Praha	Datum zd. plnění:	
Účet příjemce:	286698052/0300	Datum vystavení:	02.04.2020
Částka:	11 011,00 Kč	Č. fak. dodavatele:	2000005
VS:	2000005	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
		Splatná dne:	23.04.2020
		Typ úhrady:	hromadným příkazem
Datum evidence:	15.04.2020	Formální správnost zkontroloval(a):	Saitzová Zlatuše
		Datum uhrazení:	

Likvidace: Opravy a udržování (5171)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	D.
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	11 011,00
00063941	511	0300	000000	0000	000	000	0000000000	00000000021	00000000000000	11 011,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	007685530	0000000000	00000000000000	0,00	11 011,00
00063941	797	0511	000000	0005	000	000	0000000000	0000000000	00000000000444	11 011,00	0,00

Datum UÚP: 14.04.2020

Podpis:

Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DA
00063941	231	0810	003745	5171	000	000	0000000000	00000000221	00000000000000	0,00	11 011,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	11 011,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	007685530	0000000000	00000000000000	11 011,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	11 011,00

Smlouva/Objednávka:

OŽD/0361/2020

Popis: Oprava vstupní branky a části plotu u KD Barikádníků

Kontrola věcné a formální správnosti:

Druh dodávky:

Vyhotovil:

Pěkníková Eva DiS.

ZA PŘÍKAZCE

Vystavil a schválil:

Úřad městské části Praha 10

Odbor životního prostředí,

dopravy a rozvoje

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

ZA SPRÁVCE ROZPOČTU

Schválil:

ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ

Schválil:

Datum:

20-04-2020

Podpis odpovědného pracovníka:

Pěkníková

Datum:

20-04-2020

Podpis odpovědného pracovníka:

[Podpis]

Uplatnit odpočet DPH

ano

ne

Podpis odpovědného pracovníka:

DAŇOVÝ DOKLAD FAKTURA

2000005

PONS kovovýroba, s.r.o.

Jarníkova 1874
148 00 Praha 4
ČR

IČO: 07685530
DIČ: CZ07685530

Plátce DPH

EMAIL: info@ponskovovyroba.cz

BANKA: Československá obchodní banka, a.s.

ÚČET: 286698052/0300

Forma úhrady: peněžní převod

Číslo objednávky: 02D/0361/2020

Variabilní symbol:

2000005

Konstantní symbol:

Odběratel

Městská část Praha 10

Vršovická 1429/68

101 38 Praha 10

ČR

IČO: 00063941

DIČ: CZ00063941

Datum vystavení

2.4.2020

Datum dodání

2.4.2020

Datum splatnosti

23.4.2020

Popis položky	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Oprava vstupní branky a části plotu u KD Barikádníků	1	ks	9 100,00	9 100,00	21%	11 011,00
Celkem:				9 100,00	1 911,00	11 011,00

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 HLAVNÍ PODATELNA		Číslo dopor.
Došlo dne: 14-04-2020	Zpracoval:	
Č.j.: 2020-04-14	Ukl. znak:	
Přílohy:		

MC Praha 10
Doručeno: 14.04.2020
P10 - 038758/2020
listy: 1 přílohy: 2 sv.příloh: 0
mp18es7a318578

PONS kovovýroba s.r.o.
Provozovna: Náchodská 617/142
190 00 Náchod
E: info@ponskovovyroba.cz
IČ: 07685530

Vyhotovil:

Převzal:

MC10P001JL9Q

Celková suma bez DPH:	9 100,00 Kč
DPH:	1 911,00 Kč
Celková suma s DPH:	11 011,00 Kč
Uhrazeno zálohami:	0,00 Kč

K úhradě:

11 011,00 Kč
jedenáct tisíc jedenáct korun



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OZP/0592/2022

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	Rudolf Hruška
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Heřmaničky 117, 257 89 Heřmaničky
IČ:	00063941	IČ:	45327068
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ521214351
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	/
Tel.	272 657 063	Tel.	
Fax:		Fax:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 05.05.2022
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 05.05.2022

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. včetně DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Přeprava skladovacího kontejneru z KD Barikádníků v ul. Saratovská na deponii Bohdalec, ul. U Plynárny	1	6 050,- Kč	21	6 050,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 5 000,- Kč bez DPH, včetně DPH 6 050,- Kč.

Schválil:

Bc. Martin Pecánek

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: lucie.simonova@praha10.cz

Nedílnou součástí faktury bude originál předávacího protokolu. Splatnost faktury je minimálně 21 dnů.

QF 61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10 Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz

Městská část Praha 10

Vršovická 1429/68

101 38 Praha 10

Průvodka faktury č. 20221210295

PID: MC10P001B4WQ

Faktura dodavatelská

Dodavatel:	Rudolf Hruška	Kniha dokladů:	21 - OŽP Kniha došlých faktur 2022
IČO:	45327068	DIČ:	CZ521214351
Adresa:	Heřmaničky 117 25789 Heřmaničky	Datum zd. plnění:	05.05.2022
Účet příjemce:	1417833504/0600	Datum vystavení:	27.05.2022
Částka:	6 050,00 Kč	Č. fak. dodavatele:	2022113
VS:	2022113	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
		Splatná dne:	27.06.2022
		Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	Holasová Kateřina
Datum evidence:	01.06.2022	Datum uhrazení:	

Likvidace: Služby - volitelné (516X...)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0000000000000	0,00	6 050,00
00063941	518	0369	000000	0000	000	000	000000000	0000000021	0000000000000	6 050,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	045327068	0000000000	0000000000000	0,00	6 050,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	000000000	0000000000	0000000000444	6 050,00	0,00

Datum UÚP: 31.05.2022

Podpis:

Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	003745	5169	000	000	000000000	0000000221	0000000000000	0,00	6 050,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	0000000000000	6 050,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	045327068	0000000000	0000000000000	6 050,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	0000000000000	0,00	6 050,00

Smlouva/Objednávka:

OŽP/0592/2022

Popis: Přeprava skladovacího kontejneru z KD Barikádníků v ulici Saratovská na deponii Bohdalec, ulice U Plynárny

Kontrola věcné a formální správnosti:

Druh dodávky:

Vyhotovil:

Pěkníková Eva DiS.

ZA PŘÍKAZCE

Vydává a schvátí:

Odbor životního prostředí

Souhlasí (VČ): Vršovická 68, 101 38 Praha 10

-4-

Datum:

03-06-2022

Podpis odpovědného pracovníka:

Pěkníková

Datum:

03-06-2022

Podpis odpovědného pracovníka:

Pěkníková

ZA SPRÁVCE ROZPOČTU

Schválil:

Datum:

Uplatnit odpočet DPH

ano

ne

Podpis odpovědného pracovníka:

ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ

Schválil:

Datum:

Podpis odpovědného pracovníka:

20221210295

FAKTURA - daňový doklad
20220113

DODAVATEL

Rudolf Hruška
AUTODOPRAVA
Heřmaničky 117
257 89 Heřmaničky
Česká republika

IČ: 45327068 DIČ: CZ521214351

Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 1417833504/0600IBAN: CZ48 0600 0000 0014 1783 3504
SWIFT: AGBACZPP

ODBĚRATEL

Městská část Praha 10

Vršovická 1429/68
101 00 Praha 10

IČ: 00063941 DIČ: CZ00063941

ADRESA DODÁNÍ

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 00 Praha 10

Objednávka č.: OZP/0592/2022 Datum vystavení: 27.5.2022 Forma úhrady: převodním příkazem
DUZP: 5.5.2022 KS: 0308
Datum splatnosti: 27.6.2022 VS: 20220113

Fakturujeme Vám

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Za přepravu voz.8A32271 dne 5.5.2022 účtuji	1						0.00
přeprava kontejneru-smluvní cena	1	5 000.00		5 000.00	21%	1 050.00	6 050.00

Celkem: 6 050.00 CZK

Rekapitulace DPH	sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	21.0 %	5 000.00 CZK	1 050.00 CZK	6 050.00 CZK
	Celkem:	5 000.00 CZK	1 050.00 CZK	6 050.00 CZK

zaokrouhlení: nezaokr. Celkem k úhradě: 6 050.00 CZK

MC Praha 10
Doručeno: 31.05.2022
P10-233551/2022

listy: 1 přílohy: 2 sv.příloh: 0



mp10es861d1535



MC10P001B4WQ



QR Platba

Ru
AUTO
tel.: 6
Heřmaničky 117
IČO: 453 27 068

razítko a podpis

Rudolf Hruška, AUTODOPRAVA

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, č. ú. 1417833504/0600

Strana 1

Vytvořeno v ProFact 4.0



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. OZP/1005/2022

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel	AVE Pražské komunální služby a.s.
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 15
IČ:	00063941	IČ:	07725680
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ07725680
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.	Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	1387533569/2700
Tel.	272 657 063	Tel.	
Fax:		Fax:	

Platební podmínky: převodem
Termín dodání: 22.07.2022
Místo dodání: ÚMČ Praha 10
Datum vystavení: 20.07.2022

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. včetně DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
Premístění mobiliáře a zeminy komunitní zahrady z KD Barikádníků do ulice Dvouletky	1	6 050,- Kč	21	6 050,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 5 000 Kč bez DPH, včetně DPH 6 050 Kč.

Schválil:

Bc. Martin Pecánek

Podpis + otisk razítka

Objednávku vystavil: eva.peknicova@praha10.cz

Nedílnou součástí faktury bude originál předávacího protokolu. Splatnost faktury je minimálně 21 dnů.

QF 61-01-05/01

Úřad městské části Praha 10 Sidlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: posta@praha10.cz

Čestná část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

Průvodka faktury č. 20221210460

Faktura dodavatelská

BEZ DANĚ
PID: MC10P001ABGY

Dodavatel:	AVE Pražské komunální služby a.s.	Kniha dokladů:	21 - OŽP Kniha došlých faktur 2022
IČO:	07725680	DIČ:	CZ07725680
Adresa:	Pražská 1321/38a 10200 Praha	Datum zd. plnění:	31.07.2022
Účet příjemce:	1387533569/2700	Datum vystavení:	03.08.2022
Částka:	6 050,00 Kč	Č. fak. dodavatele:	2950095491
VS:	2950095491	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
		Splatná dne:	17.08.2022
		Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	Holasová Kateřina
Datum evidence:	08.08.2022	Datum uhrazení:	

Likvidace: Služby - volitelné (516X...)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	6 050,00
00063941	518	0369	000000	0000	000	000	0000000000	0000000021	00000000000000	6 050,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	007725680	0000000000	00000000000000	0,00	6 050,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	0000000000	0000000000444	6 050,00	0,00

Datum UÚP: 03.08.2022

Podpis:

Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	003745	5169	000	000	0000000000	0000000221	00000000000000	0,00	6 050,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	6 050,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	007725680	0000000000	00000000000000	6 050,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	6 050,00

Smlouva/Objednávka:

OŽP/1005/2022

Popis: Přemístění mobiliáře a zeminy komunitní zahrady z KD Barikádníků do ulice Dvouletky

Kontrola věcné a formální správnosti:

Druh dodávky:

Vyhotovil:

Pěkníková Eva DiS

ZA PŘÍKAZCE
Výstavní a schvalovací
Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Souhlasím (VO): -4-

Datum:

10 -08- 2022

Podpis odpovědného pracovníka:

Pěkníková

Datum:

10 -08- 2022

Podpis odpovědného pracovníka:

Uplatnit odpočet DPH

ano

ne

ZA SPRÁVCE ROZPOČTU

Schválil:

Datum:

Podpis odpovědného pracovníka:

ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ

Schválil:

Datum:

Podpis odpovědného pracovníka:

P10-325796 / 2022
3.8.

20221210460

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA č. 2950095491



MC10P001ABGY

Dodavatel(IČ): 07725680

AVE Pražské komunální služby a.s.
Pražská 1321/38a
102 00 Praha 10

Dodavatel(DIČ): CZ07725680
Registrace: oddíl B, vložka 24039
Městský soud v Praze
Bankovní účet: 1387533569/2700
Zákaznické centrum tel: 296 339 917, 918, 919

Fakturu vystavil:

Odběratel - zasilatelská adresa (Identifikace: 22500015)

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

Odběratel - sídlo společnosti (Identifikace: 22500015)

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

Fakturoval:
Telefon:



Odběratel(IČ): 00063941
Odběratel(DIČ): CZ00063941

Smlouva(interní AVE): CV200000023
Objednávka: smlouva
Způsob platby: Platební příkaz
Variabilní symbol: 2950095491

Konstantní symbol: 308
Datum vystavení: 03.08.2022
Datum usk. zd. plnění: 31.07.2022
Datum splatnosti: 17.08.2022



Fakturuje vám služby dle objednávky č. OZP/1005/2022 v červenci 2022

Pol.	Materiál - Označení Množství	Cena	za měrnou jednotku	Sazba DPH Cena bez DPH
000070	Služby dle přílohy 1 JV	5.000,00	CZK za 1 JV	21 % 5.000,00
Položky celkem				5.000,00
DPH				21,000 % 5.000,00
Konečná částka k úhradě CZK				6.050,00

Informujeme Vás, že pokud na základě naší vzájemné spolupráce dochází ke zpracování osobních údajů ze strany Dodavatele (zejména identifikačních a kontaktních údajů Odběratele), dochází tak pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy. Zásady zpracování osobních údajů ve skupině AVE CZ jsou dostupné na adrese <http://www.ave.cz/cs/ochrana-udaju>.





Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/21/2024/0065

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	CENEVITAE s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Politických vězňů 934/15 11000 Praha
IČO:	00063941	IČO:	25725661
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ25725661
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	94-1044460257/0100
Kontakt:	Martin Pecánek		
E-mail:	martin.pecanek@praha10.cz		
Tel.:	267 093 565		

Termín plnění: 31.03.2024

Datum vystavení: 28.02.2024

Objednáváme u Vás:

odborný posudek KD Barikádníků

odborný posudek KD Barikádníků

-Na základě zaslaných informací Vám posíláme tuto cenovou nabídku na zajištění vypracování odborného posudku (Ing. Jiří Grulich) ve věci celkové kvality, zdravotního stavu, vitality i celkové fyziologické i mechanické stability, provozní bezpečnosti, případných návrhů péstebních opatření a vyčíslení hodnoty vzrostlých stromů (pyramidálních topolů černých), rostoucí na pozemku Kulturního domu Barikádníků, Praha 10.

Vypracování 3 pare odborného posudku

Celková cena objednávky:

10 164,00 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:

Pecánek Martin Bc.

vedoucí odboru životního prostředí

Akceptace objednávky:

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

Průvodka faktury č. 20241210145
Faktura dodavatelská

PID: MC10P001Z2IE

Dodavatel:	CENEVITAE s.r.o.	Kniha dokladů:	21 - OŽP Kniha došlých faktur 2024
	IČO: 25725661 DIČ: CZ25725661	Datum zd. plnění:	27.03.2024
Adresa:	Politických vězňů 934/15 11000 Praha	Datum vystavení:	27.03.2024
		Č. fak. dodavatele:	24100007
Účet příjemce:	94-1044460257/0100	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
Částka:	10 164,00 Kč	Splatná dne :	25.04.2024
VS:	24100007	Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	Holasová Kateřina
Datum evidence:	04.04.2024	Datum uhrazení:	

Likvidace: Služby - volitelné (516X...)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0,00	10 164,00
00063941	518	0366	000000	0000	000	000	0000000000	00000000021	0000000000000000	10 164,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	025725661	000000000000	0000000000000000	0,00	10 164,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	000000000000	00000000000444	10 164,00	0,00
Datum ÚÚP: 03.04.2024										Podpis:	

Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	003745	5166	000	000	0000000000	00000000221	0000000000000000	0,00	10 164,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	10 164,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	025725661	000000000000	0000000000000000	10 164,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	000000000000	0000000000000000	0,00	10 164,00

Smlouva/Objednávka:

O1/21/2024/0065

Popis: Vypracování odborného posudku na dva topoly u KD Barikádníků

Kontrola věcné a formální správnosti:

Druh dodávky:

Vyhotovil:

Šimonová Lucie

ZA PŘÍKAZCE

Vystavil a schválil:

Datum:

Podpis odpovědného pracovníka:

Souhlasím (VO):

Datum:

Podpis odpovědného pracovníka:

Uplatnit odpočet DPH

ano

ne

ZA SPRÁVCE ROZPOČTU

Schválil:

Datum:

Podpis odpovědného pracovníka:

ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ

Schválil:

Datum:

Podpis odpovědného pracovníka:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodavatel: CENEVITAE s.r.o. Politických vězňů 934/15 110 00 Praha 1 - Nové Město cenevitae@seznam.cz		DIČ: CZ 25725661 IČ: 25725661 Krajský obchodní soud Praha odd. C, vl. 64614 ze dne 6.1. 1999	ČÍSLO DOKLADU: 24100007 Druh dodávky (kód): Konstantní symbol: 308 Variabilní symbol: 24100007 ČSÚ CZ-CPA 71.11.4																												
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.	Číslo účtu 94-1044460257	ident. kód 0100	Odběratel: Městská část Praha 10 Vinohradská 3218/169 100 00 Praha 10 IČ: 000 63 941 DIČ: CZ00063941																												
Příjemce: Městská část Praha 10, ÚMČ, OŽP - Bc. Martin Pecánek Konečný příjemce: Městská část Praha 10			Den splatnosti: 25.04.2024 Datum vystavení dokladu: 27.03.2024 Forma úhrady: převodem Datum uskut. zdan. plnění: 27.03.2024																												
Dodací list č.: OP 02/2024 Ze dne: 27.03.2024 KS - objednávka č.: O1/21/2024/0065 Ze dne: 28.2.2024																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Předmět plnění (Označení dod.)</th> <th>Množ.</th> <th>Cena za MJ bez DPH</th> <th>Cena cel. bez DPH</th> <th>Sazba % DPH</th> <th>DPH v Kč</th> <th>Cena celkem v Kč</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"> Na základě objednávky č. O1/21/2024/0065 vám fakturujeme za zajištění vypracování odborného posudku (Ing. Jiří Grulich) ve věci posouzení celkové kvality, zdravotního stavu, vitality i celkové fyziologické i mechanické stability, provozní bezpečnosti, případných návrhů péstebních opatření a vyčíslení hodnoty vzrostlých stromů (pyramidálních topolů černých) rostoucí na pozemku Kulturního domu Barikádníků, Praha 10, ve výši: </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8 400,00</td> <td>21</td> <td></td> <td>1 764,00</td> <td>10 164,0</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">CELKEM</td> <td>10 164,0 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Předmět plnění (Označení dod.)	Množ.	Cena za MJ bez DPH	Cena cel. bez DPH	Sazba % DPH	DPH v Kč	Cena celkem v Kč	Na základě objednávky č. O1/21/2024/0065 vám fakturujeme za zajištění vypracování odborného posudku (Ing. Jiří Grulich) ve věci posouzení celkové kvality, zdravotního stavu, vitality i celkové fyziologické i mechanické stability, provozní bezpečnosti, případných návrhů péstebních opatření a vyčíslení hodnoty vzrostlých stromů (pyramidálních topolů černých) rostoucí na pozemku Kulturního domu Barikádníků, Praha 10, ve výši:									8 400,00	21		1 764,00	10 164,0	CELKEM						10 164,0 Kč
Předmět plnění (Označení dod.)	Množ.	Cena za MJ bez DPH	Cena cel. bez DPH	Sazba % DPH	DPH v Kč	Cena celkem v Kč																									
Na základě objednávky č. O1/21/2024/0065 vám fakturujeme za zajištění vypracování odborného posudku (Ing. Jiří Grulich) ve věci posouzení celkové kvality, zdravotního stavu, vitality i celkové fyziologické i mechanické stability, provozní bezpečnosti, případných návrhů péstebních opatření a vyčíslení hodnoty vzrostlých stromů (pyramidálních topolů černých) rostoucí na pozemku Kulturního domu Barikádníků, Praha 10, ve výši:																															
		8 400,00	21		1 764,00	10 164,0																									
CELKEM						10 164,0 Kč																									
MC Praha 10 Doručeno: 03.04.2024 P10 – 136566/2024 listy: 1 přílohy: 1 sv.příloh: 0 Počet příloh: 3 x OP 02/2024 Převezl: Bc. Martin Pecánek Dne: 27.3.2024																															
Ing. Ľubica Grulichová Digitalně podepsal Ing. Ľubica Grulichová Datum: 2024.03.27 16:32:34 +0100 CENEVITAE s.r.o. Politických vězňů 934/15 110 00 Praha 1																															

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
 HLAVNÍ PODATELNA

Došlo dne: - 3 -04- 2024

Přílohy: *H J*

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
 HLAVNÍ PODATELNA

Došlo dne: 28 -03- 2024

Přílohy: *2x 4x9*
LIX ambrose
ONE



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/21/2025/0131

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	AVE Pražské komunální služby a.s.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Pražská 1321/38a 10200 Praha
IČO:	00063941	IČO:	07725680
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ07725680
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	1387533569/2700
Kontakt:	Martin Pecánek		
E-mail:	martin.pecanek@praha10.cz		
Tel.:	267 093 565		

Termín plnění: 31.12.2025

Datum vystavení: 14.03.2025

Objednáváme u Vás:

Úprava plotu, výsadba keřů a náhradní výsadba stromů - KD Barikádníků

Úprava plotu, výsadba keřů a náhradní výsadba stromů - KD Barikádníků dle CN ze dne 12.03.2025

Celková cena objednávky s DPH	59 879,00 Kč
Z toho DPH	10 393,00 Kč
Celková cena bez DPH	49 486,00 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:

Pecánek Martin Bc.

vedoucí odboru životního prostředí

Akceptace objednávky:

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

Průvodka faktury č. 20251210907
Faktura dodavatelská

PID: MC10P001PWB5

Dodavatel:	AVE Pražské komunální služby a.s.	Kniha dokladů:	21 - OŽP Kniha došlých faktur 2025
	IČO: 07725680 DIČ: CZ07725680	Datum zd. plnění:	27.11.2025
Adresa:	Pražská 1321/38a 10200 Praha	Datum vystavení:	27.11.2025
		Č. fak. dodavatele:	2950179562
Účet příjemce:	1387533569/2700	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
Částka:	59 878,06 Kč	Splatná dne :	27.12.2025
VS:	2950179562	Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	Holasová Kateřina
Datum evidence:	28.11.2025	Datum uhrazení:	

Likvidace: Služby - volitelné (516X...)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	59 878,06
00063941	518	0369	000000	0000	000	000	0000000000	00000000021	00000000000000	59 878,06	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	007725680	0000000000	00000000000000	0,00	59 878,06
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	0000000000	00000000000444	59 878,06	0,00
Datum UÚP: 27.11.2025										Podpis:	

Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	003745	5169	000	000	0000000000	00000000221	00000000000000	0,00	59 878,06
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	59 878,06	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	007725680	0000000000	00000000000000	59 878,06	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	59 878,06

Smlouva/Objednávka:
01/21/2025/0131
Popis: Úprava plotu, výsadba keřů a náhradní výsadba stromů - KD Barikádníků

Kontrola věcné a formální správnosti:
Druh dodávky:

Vyhotovil:
Šimonová Lucie

ZA PŘÍKAZCE
Vystavil a schválil:

Datum:

Podpis odpovědného pracovníka:

Souhlasím (VO):

Datum:

Podpis odpovědného pracovníka:

ZA SPRÁVCE ROZPOČTU
Schválil:

Datum:

Podpis odpovědného pracovníka:

Uplatnit odpočet DPH

ano

ne

ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ
Schválil:

Datum:

Podpis odpovědného pracovníka:

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA č. 2950179562

Dodavatel(IČ): 07725680

AVE Pražské komunální služby a.s.
Pražská 1321/38a
102 00 Praha 10

Dodavatel(DIČ): CZ07725680
Registrace: oddíl B, vložka 24039
Městský soud v Praze

Bankovní účet: 1387533569/2700
Zákaznické centrum tel: 296 339 917, 918, 919

Fakturu vystavil: AVE Pražské komunální služby
Pražská 1321/38a
102 00 Praha 10

Fakturoval:
Telefon:



Odběratel - zasilatelská adresa (Identifikace: 22500015)

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

Odběratel - sídlo společnosti (Identifikace: 22500015)

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

Odběratel(IČ): 00063941
Odběratel(DIČ): CZ00063941

Smlouva(interní AVE): CV200000092
Objednávka: objednávka
Způsob platby: Platební příkaz
Variabilní symbol: 2950179562

Konstantní symbol: 308
Datum vystavení: 27.11.2025
Datum usk. zd. plnění: 27.11.2025
Datum splatnosti: 27.12.2025



Fakturuje vám služby dle obj. č. O1/21/2025/0131

Pol.	Materiál - Označení Množství	Cena	za měrnou jednotku	Sazba DPH Cena bez DPH
000080	Služby dle přílohy 1 JV	49.486,00	CZK za 1 JV	21 % 49.486,00
Položky celkem				49.486,00
DPH				10.392,06
Konečná částka k úhradě CZK				59.878,06

Informujeme Vás, že pokud na základě naší vzájemné spolupráce dochází ke zpracování osobních údajů ze strany Dodavatele (zejména identifikačních a kontaktních údajů Odběratele), dochází tak pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy. Zásady zpracování osobních údajů ve skupině AVE CZ jsou dostupné na adrese <http://www.ave.cz/cs/ochrana-udaju>.



MC10P001PWB5

MC Praha 10
Doručeno: 27.11.2025
P10 - 726248/2025

Ilust: přílohy: 3 sv.příloh:



mp10es98884b77



AVE Pražské komunální služby a.s.
Pražská 1321/38a
102 00 Praha 10
IČ: 07725680, DIČ: CZ 07725680
Bankovní spojení: UniCredit Bank, CZK 1387533569/2700



Cenová nabídka

Zpracováno pro:	MČ Praha 10, Simona Kupková DiS.
Datum:	12.03.2025
Vypracoval:	Ing. Petra Pekařová
Akce:	Barča - úprava kolem plotu, náhradní výsadba stromů
Termín dokončení:	31.12.2025

Materiál	MJ	Celkem MJ	Kč za MJ	cena celkem
instalace stínící folie na plot včetně materiálu <i>9.4.</i>	kpl	1	19 636,00 Kč	19 636,00 Kč
výsadba keřů <i>10.4.</i>	ks	160	15,00 Kč	2 400,00 Kč
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' 15/20 <i>10.4.</i>	ks	160	45,00 Kč	7 200,00 Kč
řez růží <i>✓</i>	ks	4	125,00 Kč	500,00 Kč
výsadba stromů včetně kůlování a jutové bandáže <i>10.11.</i>	ks	3	1 500,00 Kč	4 500,00 Kč
Acer pseudoplatanus 12/14 <i>10.11.</i>	ks	3	3 250,00 Kč	9 750,00 Kč
přesun hmot a doprava <i>10.11.</i>	kpl	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
Celková cena bez DPH:				49 486,00 Kč



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. 01/21/2025/0480

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	STREETPARK s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Ptáčov 40 67401 Třebíč
IČO:	00063941	IČO:	06077315
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ06077315
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	279621268/0300
Kontakt:	Martin Pecánek		
E-mail:	martin.pecanek@praha10.cz		
Tel.:	267 093 565		

Termín plnění: 30.04.2026

Datum vystavení: 10.11.2025

Objednáváme u Vás:

dodání mobilních kvetináčů KD Barikádníků

dodání mobilních kvetináčů KD Barikádníků dle CN 25.N.PH0367

Celková cena objednávky:

267 718,00 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:

Pecánek Martin Bc.

vedoucí odboru životního prostředí

Akceptace objednávky:

Městská část Praha 10

Vršovická 1429/68

101 38 Praha 10

Průvodka faktury č. 20261210089

PID: MC10P002C0CG

Faktura dodavatelská

Dodavatel:	STREETPARK s.r.o.	Kniha dokladů:	21 - OŽP Kniha došlých faktur 2026
	IČO: 06077315 DIČ: CZ06077315	Datum zd. plnění:	23.02.2026
Adresa:	Ptáčov 40	Datum vystavení:	24.02.2026
	67401 Třebíč	Č. fak. dodavatele:	260FV0028
Účet příjemce:	279621268/0300	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
Částka:	264 752,84 Kč	Splatná dne :	26.03.2026
VS:	2600028	Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	ginis10 ginis10
Datum evidence:	25.02.2026	Datum uhrazení:	

Likvidace: Spotřeba materiálu (513X,5155,5156,5177)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0,00	264 752,84
00063941	501	0300	000000	0000	000	000	0000000000	00000000021	00000000000000	264 752,84	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	006077315	0000000000	00000000000000	0,00	264 752,84
00063941	797	0501	000000	9998	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	264 752,84	0,00
Datum UÚP: 24.02.2026										Podpis:	

Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00063941	231	0810	003745	5139	000	000	0000000000	00000000221	00000000000000	0,00	264 752,84
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	264 752,84	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	006077315	0000000000	00000000000000	264 752,84	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	264 752,84

Smlouva/Objednávka:

01/21/2025/0480

Popis: Dodání mobilních květináčů - KD Barikádníků

Kontrola věcné a formální správnosti:

Druh dodávky:

Vyhotovil:

Šimonová Lucie

ZA PŘÍKAZCE

Vystavil a schválil:

Datum:

Podpis odpovědného pracovníka:

Souhlasím (VO):

Datum:

Podpis odpovědného pracovníka:

ZA SPRÁVCE ROZPOČTU

Schválil:

Datum:

Podpis odpovědného pracovníka:

Uplatnit odpočet DPH

ano

ne

ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ

Schválil:

Datum:

Podpis odpovědného pracovníka:

STREETPARK

STREETPARK s.r.o.
 Pláčov 40
 674 01 Třebíč
 Tel.: +420 773 789 675
 E-mail: obchod@streetpark.cz
 www.streetpark.cz

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURAČíslo dokladu: **260FV0028**

Dodavatel: **STREETPARK s.r.o.**
 Pláčov 40
 674 01 Třebíč

IČO: 06077315

DIČ: CZ06077315

Odběratel: **Městská část Praha 10**
 Vinohradská 3218/169
 100 00 Praha - Strašnice
 Česká republika

IČO: 00063941

DIČ: CZ00063941

zakázka:	25Z PH400	var. symbol:	2600028	zdanitelné plnění:	23.02.2026
vaše obj.:	O1/21/2025/0480, / 13.11.2025	konst. symbol:	0008	datum vystavení:	24.02.2026
dodací list:	DL26.0077	forma úhrady:	Převodním příkazem	datum splatnosti:	26.03.2026
vystavil:		číslo účtu:	279621268/0300	banka:	CŠOB
e-mail:	fakturace@streetpark.cz	IBAN:		SWIFT:	
telefon:		obchodník:	Pavel Hájiček	středisko:	PHA

PRAHA - KD Barkádníků PETA

Poz.	Č. zboží	Název	Množství	Cena/jedn.	Celk. bez DPH	DPH
001	ZPE124b-4w	žardiniéra PETA 1400x680x660mm / ocel zn.+prášk.vypal.barva / dřevo finská borovice ThermoWood	7 ks	29 922,00	209 454,00	21%
		RAL 9007 Žardiniéra PETA prášková vypalovací barva / jemná struktura / mat / 2x bočnice + 4x spojovací rám (1392mm)				
003	DOPR	doprava doručení na místo určení	1 ks	9 350,00	9 350,00	21%

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
21%	218 804,00 Kč	45 948,84 Kč	264 752,84 Kč
Faktura celkem:	218 804,00 Kč	45 948,84 Kč	264 752,84 Kč

Celkem k úhradě:**264 752,84 Kč**

MC10P002C0CG



MC Praha 10
 Doručeno: 24.02.2026
P10 – 126345/2026

listy: přílohy: 8 sv.příloh:



mp12es9d4176e



**Městská
část
Praha 10**

OBJEDNÁVKA č. 01/21/2025/0267

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	AVE Pražské komunální služby a.s.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Pražská 1321/38a 10200 Praha
IČO:	00063941	IČO:	07725680
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ07725680
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	Číslo účtu:	1387533569/2700
Kontakt:	Martin Pecánek		
E-mail:	martin.pecanek@praha10.cz		
Tel.:	267 093 565		

Termín plnění: 31.12.2025

Datum vystavení: 11.06.2025

Objednáváme u Vás:

zálivka popínavek, stromů - po výsadbě na pozdím dle CN ze dne 12.5.2025

zálivka popínavek, stromů - po výsadbě na pozdím dle CN ze dne 12.5.2025

Celková cena objednávky:

42 350,00 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:

Pecánek Martin Bc.

vedoucí odboru životního prostředí

Akceptace objednávky:

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

Průvodka faktury č. 20251210908
Faktura dodavatelská

PID: MC10P001PWC0

Dodavatel:	AVE Pražské komunální služby a.s.	Kniha dokladů:	21 - OŽP Kniha došlých faktur 2025
	IČO: 07725680 DIČ: CZ07725680	Datum zd. plnění:	27.11.2025
Adresa:	Pražská 1321/38a 10200 Praha	Datum vystavení:	27.11.2025
		Č. fak. dodavatele:	2950179561
Účet příjemce:	1387533569/2700	Na vrub účtu	27-2000733369/0800
Částka:	18 150,00 Kč	Splatná dne :	27.12.2025
VS:	2950179561	Typ úhrady:	hromadným příkazem
		Formální správnost zkontroloval(a):	ginis10 ginis10
Datum evidence:	28.11.2025	Datum uhrazení:	

Likvidace: Služby - volitelné (516X...)

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG		MD	DAL
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000		0,00	18 150,00
00063941	518	0369	000000	0000	000	000	0000000000	0000000021	00000000000000		18 150,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0751	000	000	007725680	0000000000	00000000000000		0,00	18 150,00
00063941	797	0518	000099	0005	000	000	0000000000	0000000000	00000000000444		18 150,00	0,00
Datum UÚP: 27.11.2025											Podpis:	

Krytí: Výdaj provozní - volitelná kontace

NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG		MD	DAL
00063941	231	0810	003745	5169	000	000	0000000000	00000000221	00000000000000		0,00	18 150,00
00063941	321	0001	000000	0000	000	000	0000000000	0000000000	00000000000000		18 150,00	0,00
00063941	797	0321	000000	0701	000	000	007725680	0000000000	00000000000000		18 150,00	0,00
00063941	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000		0,00	18 150,00

Smlouva/Objednávka:

01/21/2025/0267

Popis: Zálivka popínavek a stromů - KD Barikádníků

Kontrola věcné a formální správnosti:

Druh dodávky:

Vyhotovil:

Šimonová Lucie

ZA PŘÍKAZCE			Datum:			Podpis odpovědného pracovníka:		
Vystavil a schválil:								
Souhlasím (VO):			Datum:			Podpis odpovědného pracovníka:		
ZA SPRÁVCE ROZPOČTU			Datum:			Podpis odpovědného pracovníka:		
Schválil:								
ZA HLAVNÍ ÚČETNÍ			Datum:			Podpis odpovědného pracovníka:		
Schválil:								

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA č. 2950179561

Dodavatel(IČ): 07725680

AVE Pražské komunální služby a.s.
Pražská 1321/38a
102 00 Praha 10

Dodavatel(DIČ): CZ07725680
Registrace: oddíl B, vložka 24039
Městský soud v Praze

Bankovní účet: 1387533569/2700
Zákaznické centrum tel: 296 339 917, 918, 919

Fakturu vystavil: AVE Pražské komunální služby
Pražská 1321/38a
102 00 Praha 10

Fakturoval:
Telefon:



Odběratel - zasilatelská adresa (Identifikace: 22500015)

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

Odběratel - sídlo společnosti (Identifikace: 22500015)

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

Odběratel(IČ): 00063941
Odběratel(DIČ): CZ00063941

Smlouva(Interní AVE): CV200000092
Objednávka: objednávka
Způsob platby: Platební příkaz
Variabilní symbol: 2950179561

Konstantní symbol: 308
Datum vystavení: 27.11.2025
Datum usk. zd. plnění: 27.11.2025
Datum splatnosti: 27.12.2025



Fakturuje vám služby dle obj. č. O1/21/2025/0267

Pol.	Materiál - Označení Množství	Cena za měrnou jednotku	Sazba DPH Cena bez DPH
000080	Služby dle přílohy 1 JV	15.000,00 CZK za 1 JV	21 % 15.000,00
Položky celkem			15.000,00
DPH		21,000 %	3.150,00
Konečná částka k úhradě CZK			18.150,00

Informujeme Vás, že pokud na základě naší vzájemné spolupráce dochází ke zpracování osobních údajů ze strany Dodavatele (zejména identifikačních a kontaktních údajů Odběratele), dochází tak pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy. Zásady zpracování osobních údajů ve skupině AVE CZ jsou dostupné na adrese <http://www.ava.cz/cs/ochrana-udaju>.



MC10P001PWC0

MC Praha 10
Doručeno: 27.11.2025
P10 - 726374/2025

Ilaly: přílohy: 3 av.příloh:



mp10es9928467a



AVE Pražské komunální služby a.s.
Pražská 1321/36a
102 00 Praha 10
IČ: 07725680, DIČ: CZ 07725680
Bankovní spojení: UniCredit Bank, CZK 1387533559/2700



Cenová nabídka

Zpracováno pro:	MČ Praha 10, Simona Kupková DIS
Datum:	12.05.2025
Vypracoval:	
Akce:	Barča - zálevka popínavek, stromů - po výsadbě na podzim
Termín dokončení:	31.12.2025

Materiál	MJ	Celkem MJ	čtnost	Kč za MJ	cena celkem
zálevka popínavek	kpl	1	10	1 500,00 Kč	15 000,00 Kč
Celková cena bez DPH:					15 000,00 Kč



Městská
část
Praha 10

OBJEDNÁVKA č. O1/21/2025/0447

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	AVE Pražské komunální služby a.s.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	Adresa:	Pražská 1321/38a 10200 Praha
IČO:	00063941	IČO:	07725680
DIČ:	CZ00063941	DIČ:	CZ07725680
Číslo účtu:	/	Číslo účtu:	1387533569/2700
Kontakt:	Martin Pecánek		
E-mail:	martin.pecanek@praha10.cz		
Tel.:	267 093 565		

Termín plnění: 13.12.2026

Datum vystavení: 16.10.2025

Objednáváme u Vás:

údržba a úprava záhonu pro rok 2026 dle CN ze dne 9.10.2025 - KD Barikádníků

údržba a úprava záhonu pro rok 2026 dle CN ze dne 9.10.2025 - KD Barikádníků

Celková cena objednávky:

12 221,00 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:

Pecánek Martin Bc.

vedoucí odboru životního prostředí

Akceptace objednávky:

35 048

FAKTURA - daňový doklad
732020

DODAVATEL

Miroslav Šipčiak

Masarykova 2023
250 88 Čelákovice
ČR

IČ: 49494333 DIČ: CZ7701031041

email:
telefon:Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: 2560426359/0800

ODBĚRATEL

Městská část Praha 10

Vršovická 1429/68
10138 Praha 10

DIČ: CZ00063941

ADRESA DODÁNÍ

Praha 10-Majetková, s.s.
Vršovická 1429/68
10138 Praha 10

Objednávka č.: 020/657

Datum vystavení: 2.11.2020
DUZP: 2.11.2020Forma úhrady: převodním příkazem
KS: 0308

Datum splatnosti: 2.12.2020

VS: 732020

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Fakturuji vám za opravu zatečení dle obj.č.020/657 ul.Saratovská 20/68 Praha 10	1	10 335,00		10 335,00	0%		10 335,00
Daň v tomto případě 21% zaplatí zákazník							

Rekapitulace DPH

sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
0 %	10 335,00	0,00	10 335,00
Celkem:	10 335,00	0,00	10 335,00

Celkem k úhradě: 10 335,00 CZK



QR

Miroslav Šipčiak
Číslo účtu: 2560426359/0800
Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, 10138 Praha 10

razítko a podpis

Objednávka č.: O20/657		Vystavena dne: 20.10.2020	
Dodavatel		Odběratel	
Název	Miroslav Šipčiak	Název	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Adresa	Masarykova 2023 25088 Čelákovice	Adresa	Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10
IČO	49494333	IČ	00063941
DIČ	CZ7701031041	DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Maječková, a.s
		se sídlem:	Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10 - Višovice
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	35-2000733369/0800
HAVÁRIE			

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 Saratovská 20/68	43.91.19 Ostatní pokrývačské práce	Objednávka (HAVARIE) opravy střechy po zatčení střechy do objektu	21.10.2020	10 335,00
Celkové náklady (bez DPH):				10 335,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.91.19-Ostatní pokrývačské práce.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil: Petr Wessnitzer

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále 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.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem 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.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb.

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.

Ing. Zina Palacká
vedoucí OSB
PRAHA 10 - Maječková, a.s.

Ing. Jaroslav Vlk
Generální ředitel
PRAHA 10 - Maječková, a.s.

MČ PRAHA
zast. správcem: PRAHA 10 - Maječková a.s.
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
DIČ: CZ00063941

02-07-2020

Faktura - daňový doklad

Faktura číslo: 104424372

20467

Dodavatel: IČ: 47116471
DIČ: CZ47116471

Pražská plynárenská
Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
U Plynárny 1450/2a
140 00 P r a h a 4

zápis do OR, vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1878

Peněžní ústav:

Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6103852/0800
SWIFT GIBACZPX
IBAN CZ27080000000000006103852
Objednávka číslo/Datum
020/408

Zakázka číslo/Datum
100146110/30.06.2020
Projekt RX-C-21-214-201-01217
Zákazník číslo 1109
Způsob úhrady:
Bankovním převodem: ČS

Odběratel IČ : 00063941
DIČ : CZ00063941

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 1429/68
101 38 PRAHA 10 - Vršovice

Datum vystavení: 30.06.2020
Datum splatnosti: 04.08.2020
Datum uskut.zdan.plnění: 25.06.2020
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 0104424372

Fakturuje Vám dle objednávky č. 020/408 havarijní opravu úniku plynu,
Saratovská 3420/2a, Praha 10 # Strašnice.

práce spadající do sekce F, stavby a stavební práce CZ - CPA 42.2
Měna: CZK

Pol.	Č.zboží	Označení	Měna	Hodnota
	Množství MJ	Cena za MJ		
010	212130	cena dohodou		
	1,000 JV	63.387,95	CZK	63.387,95
				Měna: CZK
Celkem cena bez DPH				63.387,95
Sazba(%)	Sazba přenesení daně(%)	Základ	DPH	
0,000	21,000	63.387,95	0,00	
Celkem cena				63.387,95
Zahrnuté zálohy celkem				0,00
CELKEM k úhradě-NEDOPLATEK				63.387,95

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
U Plynárny 1450/2a
140 00 Praha 4
IČ: 47116471, DIČ: CZ47116471 (71)

Sdělení zákazníkovi: Daň odvede zákazník .

Celkem počet listů: 1/ 1

Vystavil

Telefon

E-mail

VERONIKA.BLANIKOVA@PPAS.CZ

Objednávka č.: O20/408

Vystavena dne: 08.06.2020

Dodavatel		Odběratel	
Název	Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.	Název	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Adresa	U Plynárny 1450/2 140 00 Praha 4 - Michle	Adresa	Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10
IČ	47116471	IČ	00063941
DIČ	CZ47116471	DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s.
		se sídlem:	Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10 - Vrňovice
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	35-2000733369/0800

HAVÁRIE

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 Saratovská 20/68	43.22.20 Instalace rozvodů plynu	objednávkou Havarijní oprava úniku plynu v KD Barikádě	12.06.2020	63 387,95
Celkové náklady (bez DPH):				63 387,95

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.22.20-Instalace rozvodů plynu.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutočněno.

Vystavil: Petr Wessnitzer

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10.

Akceptuji tuto nabídku včetně termínu realizace a ceny zakázky.

Datum: 11.6.20

Razítko a podpis dodavatele:

Pražská pl
člen kon
IČ: 47116471

Jiří Kott - vedoucí odboru přípravy a koordinace

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále obsahovat:

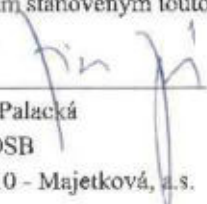
Popis prací nebo rozsah provedení díla s přesným rozpisem nákladů na materiál, specifikaci použitých materiálů, včetně údajů o dodaném množství, druhu a jednotkové ceně, rozpis provedených prací včetně množství a ceny, hodinové sazby jednotlivých druhů prací, počtu odpracovaných hodin a podobně, přesně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

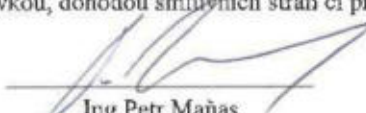
V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny nesprávně, nemohou být proplaceny a budou navrženy pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazuje 30 dní od jejího doručení.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb.

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.


Ing. Zina Palacká
vedoucí OSB
PRAHA 10 - Majetková, a.s.


Ing. Petr Maňas
Ekonomický ředitel
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

MČ PRAHA
zast. správcem: PRAHA 10 - Majetková a.s.
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
DIČ: CZ00063941

KAROLD, spol. s r.o.

Dodavatel:

KAROLD, spol. s r.o.
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9

IČ: 49622099

DIČ: CZ49622099

34429
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21010202

Variabilní symbol:

21010202

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

Městská část Praha 10
zast. PRAHA 10-Majetková, a.s.
Vršovická 1429/68
101 00 Praha

Číslo účtu:

35-6201190207 0100

Datum vystavení:

18.05.2021

Datum splatnosti:

01.06.2021

Datum uskutečnění plnění:

10.05.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Množství

J.cena

Sleva

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturujeme Vám : KD Barikádníků, Saratovská 3420, Praha 10, havarijní oprava vody + zazdění stoupačky po havárii vody

práce

1

9 396,60

9 396,60

21%

0,00

9 396,60

Součet položek

9 396,60

0,00

9 396,60

CELKEM K ÚHRADĚ

9 396,60

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátcce, pro kterého je plnění uskutečněno. Daň odvede zákazník.

Vystavil:

Jitka Smutná

jitka.smutna@tommi.cz

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 24540

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč

Sazba

DPH v Kč

Celkem s DPH v Kč

0,00 0%

0,00 10%

0,00 15%

9 396,60 21%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 396,60

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:

9 396,60

Převzal:

Razítko:



Ekonomický a informační systém PŮHODA

Objednávka č.: I21/250	Vystavena dne: 10.05.2021
------------------------	---------------------------

Dodavatel		Odběratel	
Název	KAROLD, spol. s r.o.	Název	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Adresa	U svobodárny 1110/12 1110/12 190 00 PRAHA 9	Adresa	Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10
IČO	49622099	IČ	00063941
DIČ	CZ49622099	DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s.
		se sídlem:	Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10 - Vršovice
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	35-2000733369/0800
Havárie			

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
I Srbská 20/68	43.22.11 Instalace rozvodů vody a kanalizace	objednávkou oprava vodovodní skoupačky včetně zarábění (uvedení zdíva do původního stavu)	10.05.2021	9 396,60
Celkové náklady (bez DPH):				9 396,60

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.22.11-Instalace rozvodů vody a kanalizace.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil: Petr Wessnitzer

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále obsahovat:

Popis prací nebo rozsah provedeného díla s přezným 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.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem 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 vyhrazuje 30 dní od jejího doručení.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb. Převezetím objednávky rušíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hláste za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.

Ing. Zina Palacká
vedoucí OSB
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

Ing. Jaroslav Vlk
Generální ředitel
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

MČ PRAHA
Městská část Praha 10 - Majetková a.s.
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
DIČ: CZ00063941

KAROLD, spol. s r.o.

Dodavatel:

KAROLD, spol. s r.o.
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9

IČ: 49622099
DIČ: CZ49622099

204 448
FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 21010185

Variabilní symbol: 21010185
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Městská část Praha 10
zast. PRAHA 10-Majetková, a.s.
Vršovická 1429/68
101 00 Praha

Číslo účtu: 35-6201190207 0100

Datum vystavení: 29.04.2021
Datum splatnosti: 29.05.2021
Datum uskutečnění plnění: 29.04.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Slava	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám : KD Barikádníků (BARČA), Saratovská 20, Praha 10 - havarijní oprava rozvodů vody a kanalizace

práce	1	47 994,57		47 994,57 21%	0,00	47 994,57
-------	---	-----------	--	---------------	------	-----------

Součet položek				47 994,57	0,00	47 994,57
----------------	--	--	--	-----------	------	-----------

CELKEM K ÚHRADĚ						47 994,57
------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Vystavil: Jitka Smutná
jitka.smutna@tommi.cz

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 24540

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
47 994,57	21%	0,00	47 994,57

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:

47 994,57

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



Objednávka č.: I21/211 Vystavena dne: 22.04.2021

Dodavatel		Odběratel	
Název	KAROLD, spol. s r.o.	Název	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Adresa	U svobodárny 1110/12 1110/12 190 00 PRAHA 9	Adresa	Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10
IČO	49622099	IČ	00063941
DIČ	CZ49622099	DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s
		se sídlem:	Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10 - Vršovice
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	35-2000733369/0800

HAVÁRIE

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
I Saratovská 20/68	43.22.11 Instalace rozvodů vody a kanalizace	Objednávka HAVARIJNÍ oprava vodovodních potrubí a odpadních potrubí.	29.04.2021	47 994,57
Celkové náklady (bez DPH):				47 994,57

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.22.11 - Instalace rozvodů vody a kanalizace.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil: Petr Wessnitzer

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále 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.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem 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 vyhrajujeme 30 dní od jejího doručení.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb. Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hláste za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.

Ing. Zina Palacká
vedoucí OSE
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

Ing. Jaroslav Vlk
Generální ředitel
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

MČ PRAHA
zast. správce: PRAHA 10 - Majetková a.s.
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
DIČ: CZ00063941

Dodavatel: HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r. o.

K Hájům 2639/7, Praha 5, 155 00, CZ, IČO: 49356607, DIČ: CZ49356607, Web: <https://www.hercikakriz.cz> Registrováno 27.04.1993 u MS v Praze, oddíl C, vložka 19856

Variabilní symbol 2022000727
Konstantní symbol 308
Specifický symbol 64220

Způsob úhrady Převodem
Bankovní účet 150866889/0300
Banka Československá obchodní banka
IBAN CZ17 0300 0000 0001 5086 6889
BIC CEKOCZPP

Vystavení 01.03.2022
DUZP 01.03.2022
Splatnost 31.03.2022

PŘÍJEMCE

Městská část Praha 10 zast. Praha 10 Majetková, a.s.
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10
Czech Republic

ODBĚRATEL

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10
Czech Republic
IČO: 00063941 DIČ: CZ00063941

71.20.19. Fakturujeme Vám za revizi potrubí kanalizace (vč. čištění). Dle objednávky: 24.02.2022/ Petr Wessnitzer Akce: Saratovská 20

Středisko	Název	Množství	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Celkem za položku
	revize potrubí kanalizace do DN 200 při čištění	60,000 m	140,00	8 400,00	21 %	10 164,00
rp3	čištění potrubí kanalizace do DN 200 při revizi	60,000 m	140,00	8 400,00	21 %	10 164,00
	zpráva z revize kanalizace předána	1,000 j	500,00	500,00	21 %	605,00
	doprava paušál BAL 9597	1,000 j	590,00	590,00	21 %	713,90
rp3	doprava paušál BAK 2467	1,000 j	790,00	790,00	21 %	955,90

Sazba DPH	Základ daně	DPH
21 %	18 680,00	3 922,80

CELKEM K ÚHADE
22 602,80 CZK

Vyhotořil: Zuzana Foráčková

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. 733 126 810 nebo na mailu ucetni@hercikakriz.cz

Objednávka č.: I22/128	Vystavena dne: 07.03.2022
------------------------	---------------------------

Dodavatel		Odběratel	
Název	HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.	Název	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Adresa	K Hájům 2639/7 155 00 Praha 13 - Stodůlky	Adresa	Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10
IČO	49356607	IČ	00063941
DIČ	CZ49356607	DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s.
		se sídlem:	Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10 - Vršovice
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	35-2000733369/0800
Pokyn <i>Telefonicky - Ing Kodrta 2.3.2022</i>			

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 Saratovská 20/68	instalatérské práce	Objednáváme na pokyn OMP kamerový průzkum a čištění kanalizačního potrubí na KD Barikádníků	07.03.2022	22 602,80
Celkové náklady (včetně DPH):				22 602,80

Vystavil: Petr Wessnitzer
Email

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále 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.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v plném 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.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb. Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadane práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hlasec za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.

Mgr. Bc. Thomas Herzog
vedoucí OSB
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

Ing. Zina Palacká
provozní ředitelka
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

MČ PRAHA 10
zast. správcem: PRAHA 10 – Majetková a.s.
Vršovická 1429/68, Praha 10, 101 38
DIČ: CZ00036941 -9-

Dodavatel: HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r. o.

K Háji 2639/7, Praha 5, 155 00, CZ, IČO: 49356607, DIČ: CZ49356607, Web: <https://www.hercikakriz.cz> Registrováno 27.04.1993 u MŠ v Praze, oddíl C, vložka 19856

Variabilní symbol 2022000867
Konstantní symbol 308
Specifický symbol 64220

Způsob úhrady Převodem
Bankovní účet 150866889/0300
Banka Československá obchodní banka
IBAN CZ17 0300 0000 0001 5086 6889
BIC CEKOCZPP

Vystavení 11.03.2022
DUZP 11.03.2022
Splatnost 10.04.2022

PŘÍJEMCE

Městská část Praha 10 zast. Praha 10 Majetková, a.s.
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10
Czech Republic

ODBERATEL

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10
Czech Republic
IČO: 00063941 DIČ: CZ00063941

71.20.19. Fakturujeme Vám za revizi potrubí kanalizace (vč. čištění). Dle objednávky: Petr Wessnitzer Akce: Saratovská 20

Středisko	Název	Množství	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Celkem za položku
	Revize kanalizace s čištěním	7,000 h	2 500,00	17 500,00	21 %	21 175,00
rp3	Čištění kanalizace s revizí	7,000 h	2 200,00	15 400,00	21 %	18 634,00
	Zpráva a záznam z kamerové prohlídky předáno	1,000 ks	500,00	500,00	21 %	605,00
	Doprava pausál BAL 9597	1,000 j	590,00	590,00	21 %	713,90
rp3	Doprava pausál BAK 2467	1,000 j	790,00	790,00	21 %	955,90

Sazba DPH	Základ daně	DPH
21 %	34 780,00	7 303,80

CELKEM K ÚHRADĚ
42 083,80 CZK

Vytvořeno: Zuzana Kováčiková

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. 733 126 610 nebo na mailu ucetni@hercikakriz.cz

Objednávka č.:	122/151	Vystavena dne:	16.03.2022
----------------	---------	----------------	------------

Dodavatel		Odběratel	
Název	HERČÍK a KRÍŽ, spol. s r.o.	Název	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Adresa	K Hájům 2639/7 155 00 Praha 13 - Stodůlky	Adresa	Vršovická 1429/68 101 38 PRAHA 10
IČO	49356607	IČ	00063941
DIČ	CZ49356607	DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s.
		se sídlem:	Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10 - Vršovice
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	35-2000733369/0800
telefonický pokyn OMP <i>ING. KODLA</i>			

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 Saratovská 20/68	čištění kanalizace domu	Objednávka na telefonický pokyn OMP čištění kanalizace a kamerový průzkum v objektu KD Barikádníků	16.03.2022	42 083,80
Celkové náklady (včetně DPH):				42 083,80

Vystavil:

Petr Wessnitzer

Email

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále 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.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem 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.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb.

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hláste za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.

Mgr. Bc. Thomas Herzog

Vedoucí OSB

Praha 10 Majetková, a.s.

Ing. Zina Palacká

provozní ředitelka

PRAHA 10 - Majetková, a.s.

Ing. Jaroslav Vlk

Generální ředitel

PRAHA 10 - Majetková, a.s.

MČ PRAHA 10

zast. správcem: PRAHA 10 – Majetková a.s.

Vršovická 1429/68, Praha 10, 101 38

DIČ: CZ00036941

-9-

Faktura číslo: 20230028

Dodavatel:

Tomáš Kříž
Milánská 415
109 00 Praha 10

IČ: 88660532

E-mail: kriz.t@tiscali.cz

Telefon:

Živnostenský list vydal ÚMČ Praha 22

Č. J.: ŽIV/312/2012/PJ/3

ID RZP: 3547714

Bankovní účet: 2108962526/2700

Variabilní symbol: 20230028

Odběratel:

Městská část Praha 10
zas. Praha 10 Majetková, a.s.
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 21.03.2023

Datum splatnosti: 22.04.2023

Popis

Fakturuje Vám: Dle objednávky č. O23/217 - Zhotovení sádrových statických terčů na prasklé fasádě budovy Kulturního domu Barikádníků.

Sádra			100,00 Kč
-------	--	--	-----------

Práce	330Kč/hodina	4h	1 320,00 Kč
-------	--------------	----	-------------

Doprava H.Měchol.- KD Bigádníků -H.Měchol.	10Kč/Km	35km	350,00 Kč
--	---------	------	-----------

Podnikatel není plátcem DPH.

Celkem k úhradě

1 770,00 Kč

Fakturu vystavil:

Tomáš Kříž
Milánská 415
109 00 Praha 10 - H.Měcholupy
IČ: 886 60 532

Podp



Objednávka č.: O23/217

Vystavena dne: 17.03.2023

Dodavatel		Odběratel	
Název	Tomáš Kříž	Název	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Adresa	Milánská 415 10900 Praha	Adresa	Vršovická 1429/68 11000 Praha
IČO	88660532	IČ	00063941
		DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s
		se sídlem:	Vršovická 1429/68, 10100 Praha
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	35-2000733369/0800
Havárie			

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 Soratovská 20/68	zednické práce	objednáváme zhotovení statických terčíků na fasádě objektu KD Barikádníků	31.05.2023	1 770,00
Celkové náklady (včetně DPH):				1 770,00

Vystavil:

Petr Wessnitzer

Email

wessnitzer@majetkova.cz

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále 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.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem 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.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb.

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.

Ing. Zina Palacká
provozní ředitelka
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

MČ PRAHA 10
zast. správcem: PRAHA 10 – Majetková a.s.
Vršovická 1429/68, Praha 10, 101 38
DIČ: CZ00036941 -9-

Faktura číslo: 20230038

Dodavatel:

Tomáš Kríž
Milánská 415
109 00 Praha 10

IČ: 88660532

E-mail: kriz.t@tiscali.cz

Telefon:

Živnostenský list vydal ÚMC Praha 22

Č. J.: ŽIV/312/2012/PJ/3

ID RZP: 3547714

Bankovní účet: 2108962526/2700

Variabilní symbol: 20230038

Odběratel:

Městská část Praha 10
zas. Praha 10 Majetková, a.s.
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 19.05.2023

Datum splatnosti: 20.06.2023

Popis

Fakturuje Vám: Dle objednávky č. O23/342 - Oprava elektroinstalace zasažené protékou vodou v budově Kulturního domu Barikádníků. Zkratované vedení na jedné fazi. Nefunkční osvětlení a zásuvkové okruhy. Poškozené kabely ve zdi. Vysekání a oprava vedení. Výměna vadných pojistek.

Sádra			80,00 Kč
Krabice			45,00 Kč
Svorky			140,00 Kč
Kabel			60,00 Kč
Víčko			30,00 Kč
Pojistky			100,00 Kč

Práce	330Kč/hodina	12h	3 960,00 Kč
Doprava H.Měchol.- Bečvářová -H.Měchol.	10Kč/Km	40km	400,00 Kč

Podnikatel není plátcem DPH.

Celkem k úhradě

4 815,00 Kč

Fakturu vystavil:

Tomáš Kríž

Milánská 415
109 00 Praha 10 - H.Měcholupy
IČ: 886 60 532

Podpis:



Objednávka č.: O23/342		Vystavena dne: 11.05.2023	
Dodavatel		Odběratel	
Název	Tomáš Kříž	Název	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Adresa	Milánská 415	Adresa	Vršovická 1429/68
	10900 Praha		11000 Praha
IČO	88660532	IČ	00063941
		DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s
		se sídlem:	Vršovická 1429/68, 10100 Praha
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	35-2000733369/0800
Havárie			

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 Saratovská 20/68	elektro práce	Objednávame opravu elektroinstalace po HAVARII zatečení vodou v IČO Bankádničk	31.07.2023	4 815,00
Celkové náklady (včetně DPH):				4 815,00

Vystavil: Petr Wessnitzer
Email: wessnitzer@majetkova.cz

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále 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.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v plném 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.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb. Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec prací hlase za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.

Ing. Zina Palacká
provozní ředitelka
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

MČ PRAHA 10
zast.správcem: PRAHA 10 - Majetková a.s.
Vršovická 1429/68, Praha 10, 101 38
DIČ: CZ00036941 -9-

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Faktura č.: 92/2023

Dodavatel:

Odběratel:



PRH Mont s.r.o.
K Rybníčku 11/13
190 15 Praha 9 - Satalice

IČ:10855653
DIČ:CZ10855653

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

IČ: 00063941
DIČ:CZ00063941

Platební podmínky:

Forma úhrady: převodem
Bankovní spojení: **Raiffeisen bank**
Číslo účtu: **1035157248/5500**
Variabilní symbol: **922023**
Konstantní symbol: 0308

Datum vystavení: 21.12.2023
Datum zdanění: 21.12.2023

Splatnost: **11.01.2024**

Položka	Cena za MJ	Množství	MJ	Celkem Kč
---------	------------	----------	----	-----------

Fakturujeme Vám uvedenou částku za opravu prorezlého potrubí k topnému tělesu dle vaší objednávky č.O23/1004 v objektu KD Barikádníků , Saratovská 20/68 , Praha10 .

Cena celkem bez DPH:	19 793,00
----------------------	-----------

Sazba základní 21% :

Částka bez daně :

DPH : režim přenesení daňové povinnosti

19 793,00
0,00

Daň odvede zákazník

Celkem k úhradě Kč:	19 793,00
---------------------	-----------



IČ: 108

razítko



Plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, je povinen doplnit a přiznat výši daně podle §92 zákona č.235/2004 sb.,o DPH

Objednávka č.:	O23/1004	Vystavena dne:	20.12.2023
----------------	----------	----------------	------------

Dodavatel		Odběratel	
Název	PRH Mont s.r.o.	Název	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Adresa	K rybníčku 11/13 19015 Praha	Adresa	Vinohradská 3218/169 10000 Praha
IČO	10855653	IČ	00063941
DIČ	CZ10855653	DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s.
		se sídlem:	Vršovická 1429/68, 101 38 Praha
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	35-2000733369/0800

I.D.3235

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
I. Samovská 20/68	43.22.12 Instalace topení, ventilace a klimatizace	Objednáváme opravu prorezlého potrubí k topenímu tělesu v KD Barikádníků	22.12.2023	19 793,00
Celkové náklady (bez DPH):				19 793,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.22.12-Instalace topení, ventilace a klimatizace.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil: Petr Wessmitzer
Email: wessmitzer@majetkova.cz

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále 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.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem č. 235/2004 Sb. o daní 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.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb. Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadane práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.

Ing. Zita Palacká
provozni ředitelka
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

MČ PRAHA 10
zast. správcem: PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 3218/169, 10000 Praha 10
DIČ: CZ00063941

FAKTURA - daňový doklad
202476

DODAVATEL

REALrecon s.r.o.

Dělnická 194/2
17000 Praha 7
ČR

IČ: 06491286

DIČ: CZ06491286

ODBĚRATEL

Městská část Praha 10

Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Česká republika

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Peněžní ústav:

ČSOB

Číslo účtu:

288248979/0300

IBAN:

CZ5603000000000288248979

SWIFT:

CSKOCZPP

ADRESA DODÁNÍ

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

Objednávka č.: 024/206

Datum vystavení: 29.3.2024

Forma úhrady: převodním příkazem

DUZP: 29.3.2024

KS: 0308

Datum splatnosti: 29.4.2024

VS: 202476

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	DPH	Celkem
Fakturuji vám za hav.opravu dešťového okapu dle obj.č.024/206 ul.Saratovská 20/68 Praha 10	1	9 975.00		21%	9 975.00

"DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK"

Celkem k úhradě:

9 975.00 CZK



QR



Objednávka č.: O24/206		Vystavena dne: 14.03.2024	
Dodavatel		Odběratel	
Název	REALrecon s.r.o.	Název	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Adresa	Dělnická 194/2 17000 Praha	Adresa	Vinohradská 3218/169 10000 Praha
IČO	06491286	IČ	00063941
DIČ	CZ06491286	DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s
		se sídlem:	Vršovická 1429/68, 101 38 Praha
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	35-2000733369/0800
HAVÁRIE			

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 Saratovská 20/68	43.91.19 Ostatní pokrývačské práce	Objednáváme havarijní opravu dešťového okapu na objektu KD Barikádníků v ul. Saratovská	12.04.2024	9 975,00
Celkové náklady (bez DPH):				9 975,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragraphu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.91.19-Ostatní pokrývačské práce.

Na základě paragraphu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil: Petr Wessnitzer
Email: wessnitzer@majetkova.cz

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále 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.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem 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.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb. Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.

Míchal Polanecký
vedoucí odd. HS
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

Ing. Zina Palečková
vedoucí úseku technicko-provozní
správy nemovitostí

MČ PRAHA 10
zast. správcem: PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
DIČ: CZ00063941

-6-

FAKTURA - daňový doklad
202441

DODAVATEL
REALrecon s.r.o.

Dělnická 194/2
17000 Praha 7
ČR

IČ: 06491286 DIČ: CZ06491286

Peněžní ústav: ČS Spolitelna
Číslo účtu: 5007240309/0800

ODBĚRATEL
Městská část Praha 10

Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Česká republika

IČ: 00063941 DIČ: CZ00063941

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

Objednávka č.: 024/114 Datum vystavení: 14.2.2024 Forma úhrady: převodním příkazem
DUZP: 14.2.2024 KS: 0308
Datum splatnosti: 14.3.2024 VS: 202441

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	DPH	Celkem
Fakturuji vám za opravu okapů na KD Barikádníků dle obj.č.024/114 ul.Saratovská 20/68 Praha 10	1	8 750.00		21%	8 750.00

"DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK"

Celkem k úhradě: 8 750.00 CZK



QR

RE
Dělní

01400

razítko a podpis

Objednávka č.:	O24/114	Vystavena dne:	29.01.2024
----------------	---------	----------------	------------

Dodavatel		Odběratel	
Název	REALrecon s.r.o.	Název	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Adresa	Dělnická 194/2 17000 Praha	Adresa	Vinohradská 3218/169 10000 Praha
IČO	06491286	IČ	00063941
DIČ	CZ06491286	DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s
		se sídlem:	Vršovická 1429/68, 101 38 Praha
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	35-2000733369/0800
Havárie			

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 Saratovská 20/68	43.91.19 Ostatní pokrývačské práce	Objednáváme havarijní opravu okapů na KD Barikáděnká	15.02.2024	8 750,00
Celkové náklady (bez DPH):				8 750,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragraphu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.91.19-Ostatní pokrývačské práce.

Na základě paragraphu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil: Petr Wessnitzer
Email: wessnitzer@majetkova.cz

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále obsahovat:

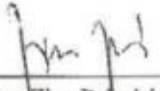
Popis prací nebo rozsah provedeného díla s přesným rozpisem nákladů na materiál, specifikaci použitých materiálů, včetně údajů o dodaném množství, druhu a jednotkové ceně, rozpis provedených prací včetně množství a ceny, hodinové sazby jednotlivých druhů prací, počtu odpracovaných hodin a podobně, přesně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

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem 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.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb.

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.


Ing. Zina Palacká
provozní ředitelka
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

MČ PRAHA 10
zast. správcem: PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
DIČ: CZ00063941

FAKTURA - daňový doklad
2024338

DODAVATEL
REALrecon s.r.o.

Dělnická 194/2
17000 Praha 7
ČR

IČ: 06491286 DIČ: CZ06491286

Peněžní ústav: ČS Spoliteima
Číslo účtu: 5007240309/0800

ODBĚRATEL
Městská část Praha 10

Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Česká republika

IČ: 00063941 DIČ: CZ00063941

ADRESA DODÁNÍ
Praha 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 3216/163
100 00 Praha 10

Objednávka č.: 024/515 Datum vystavení: 13.12.2024 Forma úhrady: převodním příkazem
DUZP: 13.12.2024 KS: 0308
Datum splatnosti: 13.1.2025 VS: 2024338

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	DPH	Celkem
Fakturuji vám za hav.opravu střechy a komínů dle obj.č.024/515 ul.Saratovská 20/68 Praha 10	1	186 302.00		21%	186 302.00

"DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK"

Celkem k úhradě: 186 302.00 CZK



QR

razítko a podpis

Objednávka č.: 024/515

Vystavena dne: 14.10.2024

Dodavatel		Odběratel	
Název	REALrecon s.r.o.	Název	Městská část Praha 10
Adresa	Dělnická 194/2 17000 Praha	Adresa	Vinohradská 3218/169 100 00 Praha 10
IČO	06491286	IČ	00063941
DIČ	CZ06491286	DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s.
		se sídlem:	Vinohradská 3216/163, 100 00 Praha 10
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	90018-2000733369/0800

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 Saratovská 20/68	43.91.19 Ostatní pokrývačské práce	Objednáváme havarijní opravu střechy a komínu na KD Barikádníků.	27.12.2024	186 302,00
Celkové náklady (bez DPH):				186 302,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.91.19-Ostatní pokrývačské práce.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil:

Filip Mikolášek

Email

Mobil



Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. Městská část Praha 10.

Akceptuji tuto nabídku včetně termínu realizace a ceny zakázky.

Datum:

Razítko a podpis dodavatele:

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále 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.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem 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 vyhrazuje 30 dní od jejího doručení.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb.

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.



Michal Polanecký
vedoucí oddělení
správa ostatních nemovitostí
PRAHA 10 - Majetková, a.s.



Ing. Zina Palacká
pověřena vedením úseku
úsek technicko-provozní správy nem.
PRAHA 10 - Majetková, a.s.



Mgr. Petr Janů
generální ředitel
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 5216/163
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 272 05 703 -17-

FAKTURA

Č. 6825012

Var. sym: 6825012

Dodavatel:

SEKMIL STAVBY s.r.o.

Ulice: Budějovická 385/30

Město: PRAHA 4

PSČ: 140 00

Telefon:

Fax:

IČO: 27909573

DIČ: CZ 27909573

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 0106483389/0800

Konst. symbol:

Způsob uhrazení: Převodem

Datum vystavení: 21.01.25

Datum splatnosti: 19.02.25

Datum usk. zdaň. plnění: 21.01.25 ✓

Odběratel:

MČ Praha 10

Ulice: Vinohradská 3218/169 ✓

Město: Praha 10

Zast. 10-Majetková, a.s.

Vinohradská 3216/163

IČO: 00063941 ✓

DIČ: CZ 00063941 ✓

Název	J.cena	cena	%DPH	DPH	Celkem
OBJD M25/27 Saratovská 20 Kulturní dům	82 051,00 Kč	82 051,00 Kč	21%		82 051,00 Kč

Fakturuje Vám na základě shora uvedené objednávky

Tento daňový doklad podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle §92 a + §92 e zákona o DPH.

Daň odvede zákazník

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	82 051,00 Kč		82 051,00 Kč
Celkem k úhradě:			82 051,00 Kč ✓

Vystavil: Jiří Miláček Bc.

V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem fakturovat úrok z prodlení ve výši až 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

SEK
BL

bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel.

Objednávka č.:	M25/27	Vystavena dne:	09.01.2025
----------------	--------	----------------	------------

Dodavatel		Odběratel	
Název	SEKMIL STAVBY s.r.o.	Název	Městská část Praha 10
Adresa	Budějovická 385/30 14000 Praha	Adresa	Vinohradská 3218/169 100 00 Praha 10
IČO	27909573	IČ	00063941
DIČ	CZ27909573	DIČ	CZ00063941
Spisová značka	C 125807 Městský soud v Praze	v zastoupení: PRAHA 10 - Majetková, a.s.	
		se sídlem: Vinohradská 3216/163, 100 00 Praha 10	
		IČ: 27205703	
		DIČ: CZ27205703	
		Hrazeno z účtu: 90018-2000733369/0800	

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 Saratovská 20/68	43.99.60 Zednické práce	Objednáváme zajištění havarijního stavu zdiva zvukové kabiny KD Barikádníků.	09.02.2025	82 051,00
Celkové náklady (bez DPH):				82 051,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.99.60-Zednické práce.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil: Filip Mikolášek
Email: technik7@majetkova.cz
Mobil: 

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. Městská část Praha 10.

Akceptuji tuto nabídku včetně termínu realizace a ceny zakázky.

Datum: 14. 1. 2025

Razítko a podpis dodavatele:

SEKMIL STAVBY s.r.o.
Budějovická 385/30
140 00 Praha 4
IČ: 27909573

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále obsahovat:

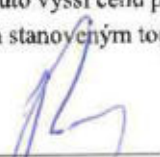
Popis prací nebo rozsah provedeného díla s přesným rozpisem nákladů na materiál, specifikaci použitých materiálů, včetně údajů o dodaném množství, druhu a jednotkové ceně, rozpis provedených prací včetně množství a ceny, hodinové sazby jednotlivých druhů prací, počtu odpracovaných hodin a podobně, přesně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

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem 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 vyhrajujeme 30 dní od jejího doručení.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb. Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadane práce neprovedli v požadovaném termínu a za

údržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.


Michal Polanecký
vedoucí oddělení
správa ostatních nemovitostí
PRAHA 10 - Majetková, a.s.


Ing. Zina Palacká
pověřena vedením úseku
úsek technicko-provozní správy nem.
PRAHA 10 - Majetková, a.s.


Mgr. Petr Janů
generální ředitel
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 5216/163
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 272 05 703 -17-

FAKTURA - daňový doklad
2025179

DODAVATEL
REALrecon s.r.o.

Dělnická 194/2
17000 Praha 7
ČR

IČ: 06491286 DIČ: CZ06491286

Peněžní ústav: ČS Spořitelna
Číslo účtu: 5007240309/0800

ODBĚRATEL
Městská část Praha 10

Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Česká republika

IČ: 00063941 DIČ: CZ00063941

ADRESA DODÁNÍ

Praha 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 3216/163
100 00 Praha 10

Objednávka č.: M25/1070 Datum vystavení: 21.11.2025 Forma úhrady: převodním příkazem
DUZP: 21.11.2025 KS: 0308
Datum splatnosti: 21.12.2025 VS: 2025179

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	DPH	Celkem
Fakturuji vám za dodávku a pokládku zpevňovací dlažby dle obj.č.M25/1070 ul.Saratovská 20/68 Praha 10	1	116 921.00		21%	116 921.00

"DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK"

Celkem k úhradě: 116 921.00 CZK



QR

razítko a podpis

Objednávka č.: M25/1070

Vystavena dne: 29.10.2025

Dodavatel		Odběratel	
Název	REALrecon s.r.o.	Název	Městská část Praha 10
Adresa	Dělnická 194/2 17000 Praha	Adresa	Vinohradská 3218/169 100 00 Praha 10
IČO	06491286	IČ	00063941
DIČ	CZ06491286	DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s.
		se sídlem:	Vinohradská 3216/163, 100 00 Praha 10
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	90018-2000733369/0800

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 Saratovská 20/68	43.99.60 Zednické práce	Objednáváme zpevňovací dlažbu na KD Barikádníků.	31.12.2025	116 921,00
Celkové náklady (bez DPH):				116 921,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.99.60-Zednické práce.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil:

Filip Mikolášek

Email

technik7@majetkova.cz

Mobil



Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajisti odběratel, tj. Městská část Praha 10.

Akceptuji tuto nabídku včetně termínu realizace a ceny zakázky.

Datum:

Razítko a podpis dodavatele:

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále 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.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem 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.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb.

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.


Michal Polanecký
vedoucí oddělení
správa ostatních nemovitostí
PRAHA 10 - Majetková, a.s.


Ing. Zlata Palacká
pověřena vedením úseku
úsek technicko-provozní správy nem.
PRAHA 10 - Majetková, a.s.


Mgr. Petr Janů
generální ředitel
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 6216/163
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 272 05 703 -T7-

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Adresa: PRAHA 10 - Majetková, a.s.

Vinohradská 3218/169
100 00 Praha

IČ : 27205703

DIČ : CZ27205703

Společnost je zapsána u OR u MŠ v Praze oddíl B, vložka 9712

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: **150250318**

Objednávka : M25/1289

Telefon : 221719400

Fax :

E-mail : ucetni@majetkova.cz

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. Bank. spojení : 193521661 / 0300

KS:

Příjemce :

Odběratel : Městská část Praha 10

Vinohradská 3218/169
10000 Praha

IČ :

DIČ :

IČ : 00063941 ✓

DIČ : CZ00063941

Datum splatnosti : 04.02.2026

Forma úhrady : Platebním příkazem

Datum vystavení daňového dokladu : 31.12.2025

Popis dodávky :

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 31.12.2025

Způsob dopravy :

Zakázka :

Fakturuje Vám dodání Průkazů energetické náročnosti budovy - KD Barikádníků - Saratovská 3420/2a

Řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
1	900 00001	1,00		31 665,00	31 665,00			31 665,00	21	38 314,65
		1,00			31 665,00			31 665,00		38 314,65

Fakturace celkem Kč

38 314,65 ✓

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	31 665,00	6 649,65	38 314,65
		31 665,00	6 649,65	38 314,65

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté resp. zákonné výši a smluvní pokud (bude-li sjednána).

Objednávka č.: M25/1289

Vystavena dne: 22.12.2025

Dodavatel		Odběratel	
Název	PRAHA 10 - Majetková, a.s.	Název	Městská část Praha 10
Adresa	Vinohradská 3216/163 100 00 Praha 10	Adresa	Vinohradská 3218/169 100 00 Praha 10
IČO	27205703	IČ	00063941
DIČ	CZ27205703	DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s.
		se sídlem:	Vinohradská 3216/163, 100 00 Praha 10
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	90018-2000733369/0800

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
J. Saratovská 20/68	projektové práce	Objednáváme u Vás vypracování Příkazu energetické nárokovací budovy.	28.02.2026	38 314,65
Celkové náklady (včetně DPH):				38 314,65

Vystavil: Michal Polanecký
Email: polanecky@majetkova.cz

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále 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, přesné specifikované náklady za dopravu, tzn. Cena dopravy – sazby za km, počet km a popis odkud kam byla doprava provedena.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem 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.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb. Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hláste za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 3216/163
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 27205703 -3-

Michal Polanecký
vedoucí oddělení
správa ustatných nemovitostí
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 3216/163
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 27205703 -3-

Ing. Zina Pulacká
pověřena vedením úseku
úsek technicko-provozní správy nem.
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 3216/163
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 27205703 -3-

Mgr. Petr Janů
generální ředitel
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

Faktura č. 2025086**Dodavatel****Michaela Rabell**

Vyžlovská 907/30

100 00 Praha

Česká republika

IČ: 11784083

Nejsme plátcí DPH

Email:

Telefon:

Způsob úhrady:

Převodem

Bankovní účet:**2273000013/3030**

IBAN:

CZ60 3030 0000 0022 7300 0013

SWIFT:

AIRACZPP

Variabilní symbol:

2025086

Konstantní symbol:

0308

Odběratel**Městská část Praha 10**

Vínohradská 3218/169 ✓

100 00 Praha

Česká republika

IČ: 00063941 ✓ DIČ: CZ00063941 ✓

Datum vystavení:

23.11.2025

Datum splatnosti:**23.12.2025**

Fakturuje Vám za služby dle objednávky M25/948 Oprava dveří a dveřní zárážka na vchodové dveře na KD Barikádníků, 1 Saratovská 20/68 ✓

OZNAČENÍ DODÁVKY

Výjezd technika - diagnostika

POČET M.J.

1,00

CENA ZA M.J.

890,00

CÉLKEM

890,00

Dveřní zárážka KfV

1,00

1 320,00

1 320,00

Svářecí technika - autogen Ac+Ox sada

1,00

3 300,00

3 300,00

Servisní zásah

8,00

450,00

3 600,00

Doprava Praha 10

1,00

700,00

700,00

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

**QR Platba+F****Celkem k úhradě:****9 810,00 Kč** ✓

Objednávka č.: M25/948

Vystavena dne: 30.09.2025

Dodavatel		Odběratel	
Název	Michaela Rabell	Název	Městská část Praha 10
Adresa	Vyžlovská 907/30 10000 Praha	Adresa	Vinohradská 3218/169 100 00 Praha 10
IČO	11784083	IČ	00063941
DIČ	CZ8951112027	DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s.
		se sídlem:	Vinohradská 3216/163, 100 00 Praha 10
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	90018-2000733369/0800

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
I Saratovská 20/68		Objednáváme opravu dveří a dvořní zarážku na východové dveře na KD Barikádníků.	30.10.2025	9 810,00
Celkové náklady (včetně DPH):				9 810,00

Vystavil:
Email
Mobil

Filip Mikolášek
technik7@majetkova.cz



TERMÍN PRODLOUŽEN DO:

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále 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.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem 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.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb.

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uveďná na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.

Michal Polanecký
vedoucí oddělení
odd. správy ostatních nemovitostí
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

Ing. Zina Patucká
pověřena vedením úseku
úsek technicko-provozní správy nemovitostí
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 3216/163
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 272 05 703 -T7-

Dus s.r.o.

Dodavatel:



CigDus s.r.o.
Nad Vršovskou horou 416
140 00 Praha 10

IČ: 24161969
DIČ: CZ24161969
www.cigdus.cz

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 250101288

Variabilní symbol: 250101288
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

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

Číslo účtu: 2041132340 8040

Datum vystavení: 30.06.2025
Datum splatnosti: 29.07.2025
Datum uskutečnění plnění: 30.06.2025
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za provedené práce na adrese: Saratovská 3420/2a v Praze. Oprava ležaté kanalizace vložkami v objektu KD Barikádníků dle obj. M25/565.						
Dle vyúčtování	1	123 260,00		123 260,00 21%	0,00	123 260,00
Součet položek				123 260,00	0,00	123 260,00
CELKEM K ÚHRADĚ						123 260,00

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého plnění uskutečňuje. - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK!

Vystavil:



Městský soud Praha, oddíl C, vložka 184391

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byť-li sjednána).



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
	123 260,00	21%	0,00	123 260,00
Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:				123 260,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POKODA

Jednávka č.: M25/565

Vystavena dne: 03.06.2025

Dodavatel		Odběratel	
Název	CigDus s.r.o.	Název	Městská část Praha 10
Adresa	Nad Vršovickou horou 416 140 00 Praha 10 - Michle	Adresa	Vinohradská 3218/169 100 00 Praha 10
IČO	24161969	IČ	00063941
DIČ	CZ24161969	DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s.
		se sídlem:	Vinohradská 3216/163, 100 00 Praha 10
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	90018-2000733369/0800

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
I Saratovská 20/68	43.22.11 Instalace rozvodů vody a kanalizace	Objednáváme opravu ležaté kanalizace vložkami na objektu KD Barikádníků.	03.07.2025	123 260,00
Celkové náklady (bez DPH):				123 260,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.22.11-Instalace rozvodů vody a kanalizace.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil:

Filip Mikulášek

Email

technik7@maejkova.cz

Mobil

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. Městská část Praha 10.

Akceptuji tuto nabídku včetně termínu realizace a ceny zakázky.

Datum:

Číslo a podpis dodavatele:

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále 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.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem 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.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb.

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly.


Michal Polanecký
vedoucí oddělení
správa ostatních nemovitostí
PRAHA 10 - Majetková, a.s.


Ing. Zlana Palncová
pověřena vedením úseku
úsek technicko-provozní správy nem.
PRAHA 10 - Majetková, a.s.


Mgr. Petr Janík
generální ředitel
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vojtěchovská 3216/163
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 272 05 703 -T7-

FAKTURA - daňový doklad
2025116

DODAVATEL
REALrecon s.r.o.

Dělnická 194/2
17000 Praha 7
ČR

IČ: 06491286 DIČ: CZ06491286

Peněžní ústav: ČS Společna
Číslo účtu: 5007240309/0800

ODBĚRATEL
Městská část Praha 10

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

ADRESA DODÁNÍ
Praha 10 - Mojetkova, n.s.
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

Objednávka č.: M75/S85

Datum vystavení: 22.7.2025
OU7P: 22.7.2025

Forma úhrady: převodním příkazem
KS: 0308

Datum splatnosti: 22.8.2025 VS: 2025116

Popis položky / kód	Množství ML	Cena za ML	Sleva	DPH	Celkem
Fakturuji vám za skutečně provedené práce a dodané materiály na opravu fasády dle obj.č. M75/S85-Dílčí fakturace, ul.Saratovská 20/68 Praha 10	1	422 639.90		21%	422 639.90

"DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK"

Celkem k úhradě: 422 639.90 CZK



QR

REALrecon s.r.o.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku, IČ: 06491286, DIČ: CZ06491286
Ladislav Špička, PSČ: 17000, E-mail: 06491286@realrecon.cz

razítka a podpis

Strana 1

Podpisová karta: 00000000000000000000000000000000

Objednávka č.: M25/585 Vystaveno dne: 05.06.2025

Dodavatel
Název REALrecon s.r.o.
Adresa Dělnická 194/2
 17000 Praha
IČO 06491286
DIČ CZ06491286

Odběratel
Název Městská část Praha 10
Adresa Vinohradská 3218/169
 100 00 Praha 10
IČ 00063941
DIČ CZ00063941
v zastoupení: PRAHA 10 - Majetková, s.s.
se sídlem: Vinohradská 3216/163, 100 00 Praha 10
IČ: 27205703
DIČ: CZ27205703
Hrazeno z účtu: 90018-2000733369/0800

Místo plnění	Drah	Text	Termín realizace do	Kč
1. Sazbové 20/68	43.31.10 Omítkářské práce	Objednáváme opravu šafky na KD Parádánků.	31.08.2025	643 910,65
Celkové náklady (bez DPH):				643 910,65

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 c) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.31.10-Omítkářské práce.
 Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je i případ přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil: Filip Mikolášec
Email: technik7@majetkova.cz
Mobil: 

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. Městská část Praha 10.

Akceptuji tuto nabídku včetně všech podmínek a záležitostí.

Datum: 10.6.25
Razítko a podpis dodavatele:

REALrecon
 Dělnická 194/2
 IČ: 06491286
 DIČ: CZ06491286



Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále 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.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem 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 vyhrajujeme 30 dní od jejího doručení.

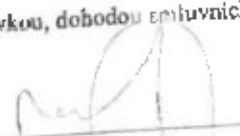
POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb. Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hláste za účelem kontroly.

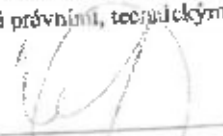
Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele.

do držování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.


Michal Polanecký
vedoucí oddělení
správa ostatních nemovitostí
PRAHA 10 - Majetková, a.s.


Ing. Zina Palacká
pověřena vedením úseku
úsek technicko-provozní správy nem.
PRAHA 10 - Majetková, a.s.


Mgr. Petr Janů
generální ředitel
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vnitřní číslo 3216/163
100 70 111h: 10 - Stražnice
100 70 111h: 10 - Stražnice -37-

FAKTURA - daňový doklad
2025117

DODAVATEL
REALrecon s.r.o.

Dělnická 194/2
17000 Praha 7
ČR

IČ: 06491286 DIČ: CZ06491286

ODBĚRATEL
Městská část Praha 10

Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Česká republika

IČ: 00063941 DIČ: CZ00063941

Peněžní ústav: ČS Společna
Číslo účtu: 5007240309/0800

ADRESA DODÁNÍ
Praha 10 - Majetková, s.p.
Vinohradská 3216/163
100 00 Praha 10

Objednávka č.: M25/726

Datum vystavení: 22.7.2025
DUZP: 22.7.2025

Forma úhrady: převodem příkazem
KS: 0308

Datum splatnosti: 22.8.2025 VS: 2025117

Popis položky / kód	Množství/MU	Cena za MJ	Sleva	DPH	Celkem
Fakturuji vám za vícenáklady na opravě fasády KD Barikádníků dle obj.M25/726 ul.Saratovská 20/68 Praha 10	1	99 075.00		21%	99 075.00

"DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK"

Celkem k úhradě: 99 075.00 CZK



QR

REALrecon s.r.o.
Městská část Praha 10, Město, Vinohradská 3216/163, Praha 10
IČ: 06491286 DIČ: CZ06491286

řezítko a podpis

Strana 1

Vygenerováno systémem s.r.o. v Praze

Objednávka č.: M25/726

Vystavena dne: 22.07.2025

Dodavatel		Odběratel	
Název	REALrecon s.r.o.	Název	Městská část Praha 10
Adresa	Dělnická 194/2 17000 Praha	Adresa	Vinohradská 3218/169 100 00 Praha 10
IČO	06491286	IČ	00063941
DIČ	CZ06491286	DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s.
		se sídlem:	Vinohradská 3216/163, 100 00 Praha 10
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	90018-2000733369/0800

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 Saratovská 20/68		Objednávám víceprac na KD Barikádníků.	29.08.2025	99 075,00
Celkové náklady (bez DPH):				99 075,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce -.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil: Filip Mikolášek
Email: technik7@majetkova.cz
Mobil: 

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. Městská část Praha 10.

Akceptuji tuto nabídku včetně termínu realizace a ceny zakázky.

Datum:

Časítko a podpis dodavatele:

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále 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.

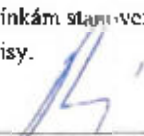
V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny nesprávně, nemohou být proplaceny a budou navraceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení.

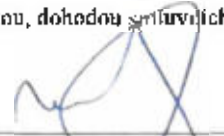
POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb.

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele

a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou směřující stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.


Michal Polanecký
vedoucí oddělení
správa ostatních nemovitostí
PRAHA 10 - Majetková, a.s.


Ing. Zina Palacká
pověřena vedením úseku
úsek technicko-provozní správy nem.
PRAHA 10 - Majetková, a.s.


Mgr. Petr Janů
generální ředitel

PRAHA 10 - Majetková, a.s.

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 3216/163
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 272 05 703
-3-

FAKTURA - daňový doklad
2025136

ODDAVATEL
REALrecon s.r.o.

Dělnická 194/2
17000 Praha 7
ČR

IČ: 06491286 DIČ: CZ06491286

ODBĚRATEL
Městská část Praha 10

Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Česká republika

IČ: 00063941 DIČ: CZ00063941

Peněžní ústav: ČS Spořitelna
Číslo účtu: 5007240309/0800

ADRESA DODÁNÍ
Praha 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 3218/163
100 00 Praha 10

Objednávka č.: M25/R29

Datum vystavení: 5.9.2025
DUZP: 5.9.2025

Forma úhrady: převodním příkazem
KS: 0908

Datum splatnosti: 5.10.2025
VS: 2025136

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ S DPH	DPH	Celkem
Fakturuji vám za práce provedené dle obj.č. M25/R29 ul.Saratovská 20/68 Praha 10	1	23 600.00	21%	23 600.00

"DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK"

Celkem k úhradě: 23 600.00 CZK



QR

razítko a podpis

Objednávka č.:	M25/829	Vystavena dne:	02.09.2025
-----------------------	----------------	-----------------------	-------------------

Dodavatel		Odběratel	
Název	REALrecon s.r.o.	Název	Městská část Praha 10
Adresa	Dělnická 194/2 17000 Praha	Adresa	Vinohradská 3218/169 100 00 Praha 10
IČO	06491286	IČ	00063941
DIČ	CZ06491286	DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s.
		se sídlem:	Vinohradská 3216/163, 100 00 Praha 10
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	90018-2000733369/0800

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
I Saratovská 20/68		Objednáváme drobné elektro práce na fasádě, vysekání a montáž rohože před vstupem na KD Barikáduků.	02.10.2025	23 600,00
Celkové náklady (bez DPH):				23 600,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 c) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce -.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil: Filip Mikolášek
Email: technik7@majetkova.cz
Mobil:

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále 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.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem 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.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb.

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.

Michal Polanecký
vedoucí oddělení
správa ostatních nemovitostí
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

Ing. Zina Palacká
pověřena vedením úseku
úsek technicko-provozní správy nem.
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

Mgr. Petr Janů
generální ředitel
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 3216/163
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 272 05 703 -T7-

Dus s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 250101415

Dodavatel:

**CigDus s.r.o.**
Nad Vršovskou horou 416
140 00 Praha 10IČ: 24161969
DIČ: CZ24161969
www.cigdus.czVariabilní symbol: 250101415
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:Odběratel: IČ: 00063941 ✓
DIČ: CZ00063941 ✓**Městská část Praha 10** ✓
Vinohradská 3218/169 ✓
100 00 Praha 10

Číslo účtu: 2041132340 8040

Datum vystavení: 08.07.2025
Datum splatnosti: 22.07.2025
Datum uskutečnění plnění: 08.07.2025 ✓
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Fakturuje Vám za provedené práce na adrese: Saratovská 3420/2a v Praze. Výměna ležaté kanalizace objektu
KD Barikádníků dle obj. M25/591. ✓

Dle vyúčtování	1	298 814,00		298 814,00 21%	0,00	298 814,00
----------------	---	------------	--	----------------	------	------------

Součet položek				298 814,00	0,00	298 814,00
----------------	--	--	--	------------	------	------------

CELKEM K ÚHRADĚ						298 814,00 ✓
------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro
kterého je plnění uskutečněno. - DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK !

Vystavil:



Městský soud Praha, oddíl C, vložka 184391

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a
smluvní pokutu (byla-li sjednána).

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
298 814,00	21%	0,00	298 814,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:

298 814,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

objednávka č.: M25/591

Vystavena dne: 09.06.2025

Dodavatel		Odběratel	
Název	CigDus s.r.o.	Název	Městská část Praha 10
Adresa	Nad Vršovickou horou 416 140 00 Praha 10 - Michle	Adresa	Vinohradská 3218/169 100 00 Praha 10
IČO	24161969	IČ	00063941
DIČ	CZ24161969	DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s.
		se sídlem:	Vinohradská 3216/163, 100 00 Praha 10
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	90018-2000733369/0800

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 Saratovská 20/68		Objednávám výměnu ležaté kanalizace na objektu KD Barikádníků.	29.08.2025	298 814,00
Celkové náklady (bez DPH):				298 814,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 c) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce -.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil:

Email

Mobil

Filip Mikolášek

technik7@majetkova.cz



Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. Městská část Praha 10.

Akceptuji tuto nabídku včetně termínu realizace a ceny zakázky.

Datum:

Razítko a podpis dodavatele:

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále obsahovat:

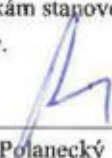
Popis prací nebo rozsah provedeného díla s přesným rozpisem nákladů na materiál, specifikaci použitých materiálů, včetně údajů o dodaném množství, druhu a jednotkové ceně, rozpis provedených prací včetně množství a ceny, hodinové sazby jednotlivých druhů prací, počtu odpracovaných hodin a podobně, přesně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

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem 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.

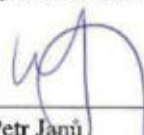
POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb.

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uveřejněná na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.


Michal Polanecký
vedoucí oddělení
správa ostatních nemovitostí
PRAHA 10 - Majetková, a.s.


Ing. Zina Palacká
pověřena vedením úseku
úsek technicko-provozní správy nem.
PRAHA 10 - Majetková, a.s.


Mgr. Petr Janů
generální ředitel
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vlnohradská 3216/163
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 272 05 703 -T7-

Dodavatel:

STAVEBNÍ PRAHA s. r. o.
Bělehradská 679/94
120 00 Praha 2

IČ: 24316041

DIČ: CZ24316041

Variabilní symbol:

2619021

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: M25/957 ✓

ze dne: 30.09.2025

Odběratel:

IČ:

00063941 ✓

DIČ:

CZ00063941 ✓

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha

Číslo účtu:

2834524379 0800

Datum vystavení:

06.10.2025

Datum splatnosti:

05.11.2025

Datum uskutečnění plnění:

06.10.2025 ✓

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám na základě objednávky č.:M25/957 za finální pokládku zámkové dlažby na KD Barikádníků

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
128 200,00	21%	0,00	128 200,00

Součet

128 200,00

0,00

128 200,00

CELKEM K ÚHRADĚ

128 200,00 ✓

Fakturované plnění dle CZ-CPA 43.33.10 je předmětem přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo-daň odvede zákazník.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 195678.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



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
128 200,00	21%	0,00	128 200,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:

128 200,00

QR Platba+F

Převzal:

Razítko:

Objednávka č.: M25/957	Vystavena dne: 30.09.2025
-------------------------------	----------------------------------

Dodavatel		Odběratel	
Název	STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.	Název	Městská část Praha 10
Adresa	Bělehradská 679/94 12000 Praha	Adresa	Vinohradská 3218/169 100 00 Praha 10
IČO	24316041	IČ	00063941
DIČ	CZ24316041	DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s.
		se sídlem:	Vinohradská 3216/163, 100 00 Praha 10
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	90018-2000733369/0800

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 Saratovská 20/68	43.99.60 Zednické práce	Objednáváme finální pokládku zámkové dlažby na KD Barikádníků.	28.11.2025	128 200,00
Celkové náklady (bez DPH):				128 200,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.99.60-Zednické práce.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil:

Email

Mobil

Filip Mikolášek
technik7@majetkova.cz



Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. Městská část Praha 10.

Akceptuji tuto nabídku včetně termínu realizace a ceny zakázky.

Datum:

Razítko a podpis dodavatele:

Upozornění pro dodavatele:

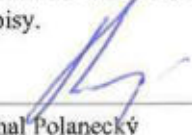
Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále obsahovat:

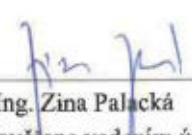
Popis prací nebo rozsah provedeného díla s přesným rozpisem nákladů na materiál, specifikaci použitých materiálů, včetně údajů o dodaném množství, druhu a jednotkové ceně, rozpis provedených prací včetně množství a ceny, hodinové sazby jednotlivých druhů prací, počtu odpracovaných hodin a podobně, přesně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

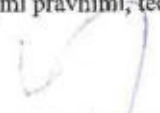
V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny nesprávně, nemohou být proplaceny a budou navraceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb. Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.


Michal Polanecký
vedoucí oddělení
správa ostatních nemovitostí
PRAHA 10 - Majetková, a.s.


Ing. Zina Palacká
pověřena vedením úseku
úsek technicko-provozní správy nem.
PRAHA 10 - Majetková, a.s.


Mgr. Petr Janů
generální ředitel
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 5216/163
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 272 05 703 -T7-

FAKTURA

č. 6825025

Var. sym: 6825025

Dodavatel:

SEKMIL STAVBY s.r.o.

Ulice: Budějovická 385/30

Město: PRAHA 4

PSČ: 140 00

Telefon:

Fax:

IČO: 27909573

DIČ: CZ 27909573

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 0106483389/0800

Konst. symbol:

Způsob uhrazení: Převodem

Datum vystavení: 17.02.25

Datum splatnosti: 16.03.25

Datum usk. zdaň. plnění: 17.02.25 ✓

Odběratel:

MČ Praha 10

Ulice: Vinohradská 3218/169 ✓

Město: Praha 10

Zast. 10-Majetková, a.s.

Vinohradská 3216/163

IČO: 00063941 ✓

DIČ: CZ 00063941 ✓

Název	J.cena	cena	%DPH	DPH	Celkem
OBJD M25/115 Saratovská 20	16 250,00 Kč	16 250,00 Kč	21%	3 412,50 Kč	19 662,50 Kč

Fakturuje Vám na základě shora uvedené objednávky

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
0%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21%	16 250,00 Kč	3 412,50 Kč	19 662,50 Kč
Celkem k úhradě:			19 662,50 Kč ✓

Vystavil: Jiří Miláček Bc.

V případě pozdní úhrady faktury Vám budeme v souladu s Obchodním zákoníkem fakturovat úrok z prodlení ve výši až 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Veškeré bankovní poplatky související s úhradou faktury hradí odběratel.

SEKMIL STAVBY s.r.o.



Jednávka č.: M25/115

Vystavena dne: 03.02.2025

Dodavatel		Odběratel	
Název	SEKMIL STAVBY s.r.o.	Název	Městská část Praha 10
Adresa	Budějovická 385/30 14000 Praha	Adresa	Vinohradská 3218/169 100 00 Praha 10
IČO	27909573	IČ	00063941
DIČ	CZ27909573	DIČ	CZ00063941
Spisová značka	C 125807 Městský soud v Praze		
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s.
		se sídlem:	Vinohradská 3216/163, 100 00 Praha 10
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	90018-2000733369/0800

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 Saratovská 20/68		Objednávka statický posudek na poškozené části objektu KD Barikádníků.	03.03.2025	19 662,50
Celkové náklady (včetně DPH):				19 662,50

Vystavil:

Email

Mobil

Filip Mikolášek
technik7@majetkova.cz**Upozornění pro dodavatele:**

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále 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.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem 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.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb. Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hláste za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.

Michal Polanecký
vedoucí oddělení
odd. správy ostatních nemovitostí
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

Ing. Zina Palacká
pověřena vedením úseku
úsek technicko-provozní správy nemovitostí
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 3216/163
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 272 05 703 -T7-

STAVEBNÍ PRAHA s. r. o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2619013

Dodavatel:

STAVEBNÍ PRAHA s. r. o.
Bělehradská 679/94
120 00 Praha 2

IČ: 24316041

DIČ: CZ24316041

Variabilní symbol:

2619013

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha

Číslo účtu:

2834524379 0800

Datum vystavení:

11.08.2025

Datum splatnosti:

10.09.2025

Datum uskutečnění plnění:

11.08.2025

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za provedené vícepráce dle obj.č. M25/736 - ul.Saratovská,Praha 10

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
144 449,00	21%	0,00	144 449,00

Součet

144 449,00

0,00

144 449,00

CELKEM K ÚHRADĚ**144 449,00**

Fakturované plnění dle CZ-CPA 43.33.10 je předmětem přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo-daň odvede zákazník.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 195678.

Dovoluje si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byl-li sjednán).



QR Plátba+P

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
144 449,00	21%	0,00	144 449,00

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:

144 449,00

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém PCHODA

**s.r.o.**
4
rady

Objednávka č.: M25/736

Vystavena dne: 30.07.2025

Dodavatel		Odběratel	
Název	STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.	Název	Městská část Praha 10
Adresa	Bělehradská 679/94 12000 Praha	Adresa	Vinohradská 3218/169 100 00 Praha 10
IČO	24316041	IČ	00063941
DIČ	CZ24316041	DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRAHA 10 - Majetková, a.s.
		se sídlem:	Vinohradská 3216/163, 100 00 Praha 10
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	90018-2000733369/0800

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
I Saratovská 20/68		Objednáváme u Vás rozšíření dlažby, betonové zidky z palisád, související výkopové a bourací práce, repasí dveří do restaurace a atypickou branku vč. instalace dle cenové nabídky v příloze	30.09.2025	144 449,00
Celkové náklady (bez DPH):				144 449,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce -.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil: Michal Polanecký
Email: polanecky@majetkova.cz

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. Městská část Praha 10.

Akceptuji tuto nabídku včetně termínu realizace a ceny zakázky.

Datum:

Razítko a podpis dodavatele:

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále 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.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem 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.

POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb. Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly.

zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele, musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 3216/163
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 272 05 703

Michal Polanecký
vedoucí oddělení
správa ostatních nemovitostí
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 3216/163
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 272 05 703

Ing. Zina Palacká
pověřena vedením úseku
úsek technicko-provozní správy nem.
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

Mgr. Petr Janů
generální ředitel
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 3216/163
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 272 05 703

FAKTURA - daňový doklad
2025128

DODAVATEL
REALrecon s.r.o.

Dělnická 194/2
17000 Praha 7
ČR

IČ: 06491286 DIČ: CZ06491286

Peněžní ústav: ČS Společna
Číslo účtu: 5007240309/0800

ODBĚRATEL
Městská část Praha 10

Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Česká republika

IČ: 00063941 DIČ: CZ00063941

ADRESA DODÁNÍ
Praha 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 3215/163
100 00 Praha 10

Objednávka č.: M25/585

Datum vystavení: 29.8.2025

Forma úhrady: převodním příkazem

DUZP: 29.8.2025

KS: 0308

Datum splatnosti: 29.9.2025

VS: 2025128

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	DPH	Celkem
Fakturuji vám za opravu fasády dle obj.č.M25/585 konečnou fakturu ul.Saratovská 20/68 Praha 10	1	197 946.15		21%	197 946.15

"DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK"

Celkem k úhradě: 197 946.15 CZK



QR

razítko a podpis

Objednávka č.: M25/585 Vystavena dne: 05.06.2025

Dodavatel

Název REALrecon s.r.o.
Adresa Dělnická 194/2
17000 Praha
IČO 06491286
DIČ CZ06491286

Odběratel

Název Městská část Praha 10
Adresa Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
IČ 00063941
DIČ CZ00063941
v zastoupení: PRAHA 10 - Majetková, a.s.
se sídlem: Vinohradská 3216/163, 100 00 Praha 10
IČ: 27205703
DIČ: CZ27205703
Ihazeno z účtu: 90018-2000733369/0800

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
I Sazetovská 20/68	43.31.10 Omítkářské práce	Objednávka opravy fasády na KD Harikádník.	31.08.2025	643 910,65
Celkové náklady (bez DPH):				643 910,65

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 c) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.31.10-Omítkářské práce.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil:

Email

Mobil

Filip Mikolášek
technický zástupce

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. Městská část Praha 10.

Akceptuji tuto nabídku včetně všech podmínek a cen zakázky.

Datum:

10.6.25.

Razítko a podpis dodavatele:

10.6.25.
Dělnická 194/2
IČ: 06
DIČ: CZ

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále 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.

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny nesprávně, nemohou být proplaceny a budou navraceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhražujeme 30 dní od jejího doručení.

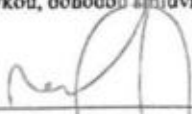
POZOR – při opravách v bytech platí pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ, a nařízení vlády č. 308/2016 Sb. Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadáné práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hláste za účelem kontroly.

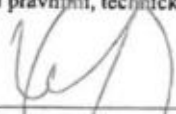
Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele.

dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hláste za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.


Michal Polanecký
vedoucí oddělení
správa ostatních nemovitostí
PRAHA 10 - Majetková, a.s.


Ing. Zina Palacká
pověřena vedením úseku
úsek technicko-provozní správy nem.
PRAHA 10 - Majetková, a.s.


Mgr. Petr Janů
generální ředitel
PRAHA 10 - Majetková, a.s.

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Vinohradská 3216/163
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO 272 05 703 -T7-

STAVEBNÍ PRAHA s. r. o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2519014

Dodavatel:

STAVEBNÍ PRAHA s. r. o.
 Bělehradská 679/94
 120 00 Praha 2

IČ: 24316041

DIČ: CZ24316041

Variabilní symbol:

2519014

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00063B41 ✓

DIČ:

CZ00063B41 ✓

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

Číslo účtu:

2834524379 | 0800

Datum vyřazení:

02.09.2025

Datum splatnosti:

02.10.2025

Datum uskutečnění plnění:

02.09.2025 ✓

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za provedené vícepráce dle obj.č. M25/616 - ul.Saratovská 20/68-oprava prostor před KD
 Barikádníků ✓

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
799 925,00	21%	0,00	799 925,00

Součet

799 925,00

0,00

799 925,00

CELKEM K ÚHRADĚ**799 925,00** ✓

Fakturované plnění dle CZ-CHA 43.32.10 je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 90a zákona č. 235/2004 Sb., o ÚP a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo dle odvozu záznamů.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 186878.

Dovoluji Vám upozornit, že v případě nedodržení náležitostí uvedených na faktuře Vám budou účtovat úrok a prodávč. v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní (pokud byla sjednána) pokutu.



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
799 925,00	21%	0,00	799 925,00

Základ pro režijní přenesení dan. pov. v základní sazbě DPH:

799 925,00

QR Plátba+P

Převzít

Ekonomický a informační systém: PCHOLA

Razítko

S.T.O.

Objednávka č.: M25/615

Vystaveno dne: 17.06.2025

Dodavatel		Odběratel	
Název	STAVEBNÍ PRALLA s.r.o.	Název	Městská část Praha 10
Adresa	Bělehradská 679/94 12000 Praha	Adresa	Vinohradská 3218/169 100 00 Praha 10
IČO	24316041	IČ	00063941
DIČ	CZ24316041	DIČ	CZ00063941
		v zastoupení:	PRALLA 10 - Majetková, a.s.
		se sídlem:	Vinohradská 3216/163, 100 00 Praha 10
		IČ:	27205703
		DIČ:	CZ27205703
		Hrazeno z účtu:	90018-2000733369/0800

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1. Surauová 20/68	41.60.1 Bytové budovy	Obdobné opravy praskl před K1) Barázdinků	29.08.2025	799 925,00
Celkové náklady (bez DPH):				799 925,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 c) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 41.60.1-Bytové budovy.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátec, pro kterého je plnění uskutečňováno.

Vystavil: Filip Mikolášek
E-mail: tech@70majetkova.cz
Mobil:

TERMÍN PRODLOUŽEN DO:

30.9 2025

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí odběratel, tj. Městská část Praha 10.

Akceptuji tuto nabídku včetně termínu realizace a ceny zakázky.

Datum:

Razítko a podpis dodavatele:

Upozornění pro dodavatele:

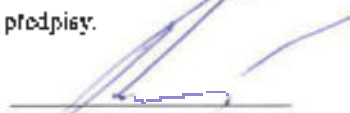
Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte její číslo. Faktura musí kromě obvyklých náležitostí, jako jsou IČO, DIČ, bankovní spojení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti, dále obsahovat:

Popis prací nebo rozsah provedeného díla s přesným rozpisem nákladů na materiál, specifikací použitých materiálů, včetně údajů o dodání množství, druhu a jednotkové ceně, rozpis provedených prací včetně množství a ceny, hodinové sazby jednotlivých druhů prací, počtu zpracovaných hodin a pulturně, přenesené specifikované náklady za dopravu, tzn. Cena dopravy – sazby za km, počet km a popis otkud kam byla doprava provedena.

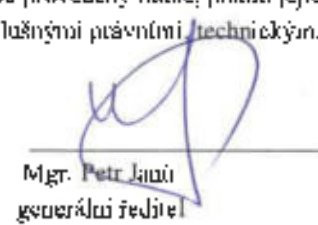
V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem a účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny nesprávně, nemohou být vyplaceny a budou navraceny pro doplnění. Termín splatnosti faktury si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení.

POZOR – při opravách v bytech plati pro nájemní byty ustanovení § 2257 odst. 2 NOZ a nařízení vlády č. 308/2016 Sb. Převzetím objednávky nahlíte za škody, které vzniknou firmě, že byste Vám zadání práce neprovedli v požadovaném termínu a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZP a PO. Začátek a konec práce hláste za účelem kontroly.

Pokud zhotovitel zjistí, že cena dodávky bude vyšší než cena uvedená na objednávce, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí tuto vyšší cenu písemně odsouhlasit. Práce dle této objednávky jsou provedeny řádně, pokud jejich provedení odpovídá podmínkám stanoveným touto objednávkou, dohodou smluvních stran či příslušnými právními, technickými, hygienickými a jinými předpisy.


Michal Polonecký
vedoucí oddělení
správy ostatních nemovitostí
PRATA 10 - Majetková, a.s.


Ing. Zina Palucká
pověřena vedením úseku
úsek technicko-průmyslové správy nem.
PRATA 10 - Majetková, a.s.


Mgr. Petr Janů
generální ředitel
PRATA 10 - Majetková, a.s.

PRATA 10 - Majetková, a.s.
Vlnohradská 3216/163
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 272 05 703 -17-

Rok	Číslo objednávky	Registr smluv
Úřad městské části Praha		
2023	O1/82/2023/0033	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25944271?backlink=0njs5
	O1/82/2023/0033	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25944271?backlink=d80er
2025	O1/21/2025/0480	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35617869?backlink=12qzr
2026	O1/82/2026/0019	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/37062841?backlink=omap1
	O2/82/2026/0100	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/37944781?backlink=rxwfg
	O2/82/2026/0119	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/38533968?backlink=in2wb
	O1/82/2026/0032	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/37562953?backlink=hiwt3
	O2/82/2026/0092	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/37562953?backlink=81jz1
PRAHA 10 - Majetková, a.s.		
2025	M25/1070	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35413297?backlink=31wdt
	M25/957	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35066429?backlink=pd492
	M25/736	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34307469?backlink=pd492
	M25/726	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34207125?backlink=l0872
	M25/615	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33998413?backlink=pd492
	M25/591	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33998357?backlink=7ihzm
	M25/585	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33998217?backlink=4pwxu
	M25/565	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/33998185?backlink=7ihzm
	M25/27	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/32111008?backlink=f6r0c
2020	O20/408	https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12966128?backlink=2d1td



PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na správu specifických objektů 2025/OBN/2081

Smluvní strany:

příkazce: Městská část Praha 10
se sídlem: Vinohradská 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 00163941
DIČ: CZ00063941
zastoupen: Ing. Arch. Martinem Valovičem, starostou

ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Rومان Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor (OBN)

(dále též jen „příkazce“)

a

příkazník: PRAHA 10 – Majetková, a.s.
se sídlem: Vinohradská 3218/163, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 27205703
DIČ: CZ27205703
zastoupen: Mgr. Petrem Janů, předsedou představenstva, a Mgr. Petrem Scholzem, místopředsedou představenstva

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 9712

(dále též jen „příkazník“)

(příkazce a příkazník dále společně též jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

tuto příkazní smlouvu:

1.

1. Příkazník se tímto zavazuje, že usohne, jménem a na účet příkazce úplatně obstarat správu nemovitostí nacházejících se ve vlastnictví hl. m. Prahy, které byly svěřeny do správy příkazci dle Statutu hl. m. Prahy vydaného na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Seznam nemovitostí a zařízení, ohledně nichž se příkazník zavazuje obstarávat správu, tvoří přílohu č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. K právnímu jednání příkazníka jménem příkazce v rámci obstarání správy nemovitostí dle tohoto článku vystavil příkazce příkazníkoví plnou moc, která tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.

4. Příkazník je povinen při obstarání správy nemovitosti dle tohoto článku postupovat podle pokynů příkazce, v souladu s jeho zájmy a s odbornou péčí. Příkazník je povinen písemně oznamovat příkazci veškeré okolnosti, které zjistil při obstarání správy nemovitosti dle tohoto článku a které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. Příkazník není oprávněn se odchýlit od pokynů příkazce, ledaže je to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nezůžé včas obdržet jeho souhlas.
5. Příkazník je povinen informovat všechny nájemce nemovitosti uvedených v seznamu nemovitosti v příloze č. 1 této smlouvy o nových skutečnostech vyplývajících z této smlouvy.

II.

1. Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi potřebnou součinnost při činnosti příkazníka uvedené v čl. I. této smlouvy, a to zejména předat včas příkazníkovi věci a informace nezbytné k zařízení obstaravatelské činnosti příkazníka uvedené v čl. I. této smlouvy.
2. Základní zásady činnosti příkazníka jsou uvedeny v Základních zásadách činnosti správce, které tvoří přílohu č.3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen Základní zásady činnosti správce). Příkazník je povinen plnit veškeré pokyny příkazce zde uvedené.
3. Příkazník je povinen při své činnosti dodržovat povinnosti stanovené touto smlouvou a vydanými pokyny příkazce, obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy a vnitřními předpisy příkazce upravujícími jednotlivé pracovní postupy (témto jsou zejména pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek, administrativní, evidenční a účetní pravidla, postupy práce s pohledávkami, a dalších souvisejících činností spojených s plněním předmětu smlouvy).

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že objekty ÚMČ byly příkazníkovi již předány na základě předchozích smluvních vztahů založených dočasnou příkazní smlouvou ze dne 21. 6. 2016, číslo smlouvy: 2016/OMP/0627, na základě předávacích protokolů ze dne 16. 6. 2016 až 21. 7. 2016, které byly podepsány oprávněnými osobami příkazce i příkazníka, a příkazní smlouvou ze dne 28. 9. 2016, číslo smlouvy 2016/OMP/1082, popřípadě v souvislosti s udělením plné moci ze dne 31.5.2021 ke správě nízkopuhového zařízení. Přílohu k protokolům v předchozí větě uvedeným tvoří rovněž existující dokumentace předávané nemovitosti.
2. Příkazník se zavazuje průběžně písemně informovat příkazce o stavu výše uvedených dokladů, jakož i o nutných změnách těchto dokladů. Tyto doklady se v okamžiku pořízení stávají majetkem příkazce. Příkazník je povinen originály nově pořízených dokladů předávat příkazci na začátku každého kalendářního čtvrtletí, a to i pokud byly pořízeny i v elektronické formě.
3. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce či třetích osob k výkonu správy nemovitosti. Příkazník rovněž odpovídá za splnění závazků převzatých jinými osobami od příkazníka v souvislosti s plněním povinností příkazníka dle této smlouvy.
4. Příkazník je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou příkazci nebo třetí osobě v souvislosti s činností příkazníka dle této smlouvy a

dle ustanovení Základních zásad činnosti správce a toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy. Minimální výše pojistného plnění bude činit 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých).

IV.

1. Při výkonu udržovatelské činnosti dle této smlouvy je příkazník povinen postupovat účelně a s péčí řádného hospodáře.
2. Příkazník odpovídá za technický stav objektů, jejichž správou je dle této smlouvy pověřen, a to přiměřeně ke stavu, v jakém nemovitosti převzal a k prostředkům příkazníkem poskytnutým k opravám a údržbě nemovitosti, s výjimkou v protokolu uvedených havarijních situací daných nemovitostí; v takovém případě bude v protokolu současně uvedena odpovědnost za formu a postup likvidace havárie. V případě porušení povinnosti uvedených v předchozí větě příkazníkem je příkazce oprávněn po příkazníkově požadovat náhradu škody vzniklé porušením této právní povinnosti, včetně náhrady nákladů účelně vynaložených příkazcem k odstranění následků vzniklé škody.
3. Příkazník je povinen vykonávat řádně a včas veškeré povinnosti příkazníka uvedené v této smlouvě a z této smlouvy vyplývající. Příkazce je v případě porušení těchto povinností oprávněn po příkazníkově požadovat náhradu vzniklé škody, včetně náhrady nákladů vynaložených příkazcem k odstranění následků tohoto porušení.

V.

Příkazník není oprávněn nakládat s nemovitostmi jiným způsobem, než jak stanoví tato smlouva a Základní zásady činnosti správce, zejména není oprávněn nemovitosti nebo jejich části (včetně pozemků) prodat, zastavit, zřídit k nim věcná břemena či jinak zatížit. Při porušení výše uvedených povinností příkazníka odpovídá příkazník příkazci za vzniklou škodu, příkazce je v tomto případě oprávněn požadovat po příkazníkově též náhradu vynaložených nákladů vzniklých příkazci v souvislosti s odstraněním následků škody. V případě porušení této povinnosti náleží příkazci smluvní pokuta ve výši 3.000.000,- Kč (slovy tři miliony korun českých) za každé takové porušení právní povinnosti.

VI.

1. Příkazník je povinen vést účetní evidenci nákladů a výnosů každé spravované nemovitosti, aby tyto údaje odpovídaly údajům uvedeným v účetnictví příkazce. Foratu a náležitosti této evidence stanoví příkazce. Tuto evidenci je povinen příkazník příkazci vždy bez zbytečného odkladu zpřístupnit.
2. Příkazník je povinen dbát na hospodárné vynaložení prostředků při údržbách a opravách svěřených nemovitostí. Rovněž je povinen dbát na to, aby drobné opravy a údržba, které jsou dle příslušných právních předpisů, případně dle uzavřených smluv, povinni hradit nájemci na své náklady, nebyly účtovány k tíži příkazce, pokud si v jednotlivých případech příkazce nevyhradí postup jiný. V případě porušení povinnosti uvedených v tomto bodě smlouvy příkazníkem je příkazce oprávněn po příkazníkově požadovat náhradu škody vzniklé porušením této právní povinnosti, včetně náhrady nákladů vynaložených příkazcem k odstranění následků vzniklé škody.
3. Příkazník je povinen účtovat a vybírat nájemné a úhrady za poskytované služby od data účinnosti této smlouvy.

VII.

1. Příkazci náleží za plnění poskytnuté příkazci dle ustanovení této smlouvy a příloh k této smlouvě odměna ve výši 85 000 Kč (slovy: osmdesát pět tisíc korun českých) měsíčně bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Tato úplata bude pravidelně valorizována o nárůst cenové hladiny daný indexem nárůstu spotřebitelských cen za předcházející kalendářní rok dle sdělení Českého statistického úřadu (průměrná roční míra inflace) vždy od 1. 7. každého roku, nejdříve však k 1.7.2026.
2. Odměna příkazníka je splatná měsíčně na základě faktury příkazníka, která bude doručena příkazci vždy do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, za nějž má být plněno, a to na účet příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy. Splatnost faktury je stanovena lhůtou do 21 dnů od doručení příkazce.
3. Příkazníkovi vznikne nárok na odměnu dle čl. VII. odst. 1. v plné výši, pokud řádně vykoná veškeré povinnosti dle této smlouvy. V opačném případě je příkazce oprávněn smluvní odměnu přiměřeným způsobem snížit v souladu s touto smlouvou.

VIII.

1. Pro účely této smlouvy se za pokyny příkazce považují pokyny vydané Radou příkazce, starostou příkazce, pověřeným zástupcem starosty příkazce nebo pověřeným uvolněným členem Rady příkazce, pověřenými pracovníky Odboru bytů a nebytových prostor příkazce a pověřenými pracovníky Odboru ekonomického příkazce.
2. Příslušní představitelé výše uvedených odborů příkazce (dle platného Organizačního řádu) vykonávají operativní řízení jednotlivých činností příkazníka. Seznam oprávněných osob příkazce z řad úředníků je přílohou č. 4 této smlouvy. Příkazce je oprávněn provádět jednostranně změny oprávněných osob a je povinen tyto změny bez zbytečného odkladu písemně oznámit příkazníkovi.
3. K zajištění hospodárného využití prostředků na opravy, rekonstrukce a investice se příkazník zavazuje v souladu se Základními zásadami činnosti správce zahrnout sčtu zájmů v zadávání uvedených prací, k jejichž provádění vytvoří příkazník dostatečně konkurenční prostředí a dále zajistí podklady pro všestrannou kontrolu hospodárného nakládání s prostředky na uvedené práce.
4. V případě zániku vlastnického práva příkazce k nemovitosti, jež je svěřena příkazníkovi, se příkazník zavazuje podle pokynů příkazce zabezpečit předání této nemovitosti novému vlastníkovi a sepsat o této skutečnosti protokol.

IX.

1. Příkazník je povinen porušit-li jakoukoli právní povinnost vyplývající z této smlouvy, která se bude týkat nakládání s peněžními prostředky příkazce nebo kteru lze ocenit penězi, zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 100 % (jedno sto procent) z objemu peněžních prostředků, jichž se porušení právní povinnosti příkazníkem týkalo. Právo na náhradu škody příkazce vůči příkazníkovi není tímto ustanovením dotčeno.

2. Příkazník je povinen, poruší-li jakoukoli jinou než v bodě 1. tohoto článku uvedenou právní povinnost vyplývající z této smlouvy nebo příloh k této smlouvě, zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Nejedná-li příkazník nápravu ani ve lhůtě 10 dnů po doručení písemného upozornění příkazce o porušení právní povinnosti příkazníkem a o uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), zaplatí příkazci opakovanou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Opakované porušení povinností příkazníka zakládá oprávnění příkazce použít sankční zkrácenou výpovědní lhůtu této smlouvy v délce tři měsíců. Tříměsíční lhůta počíná běžet dle ustanovení článku X, bod 2. této smlouvy. Právo na náhradu škody příkazce vůči příkazníkovi není tímto ustanovením dotčeno.
3. Pohledávku na utrazení smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti nároku příkazníka na úhradu odměny dle čl. VII. této smlouvy.
4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovená touto příkazní smlouvou se uloží ve lhůtě 30 dnů. Tato lhůta počíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po dni, kdy bylo porušení právní povinnosti příkazcem zjištěno, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení právní povinnosti příkazcem došlo.
5. Smluvní pokuta za nedodržení termínu nástupu na odstavení havarijního stavu činí 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení.

X.

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva může být písemně vypovězena oběma smluvními stranami, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Příkazce je též oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit, a to v případě, pokud příkazník poruší ustanovení této smlouvy nebo příloh k této smlouvě a neprovede nápravu porušení této právní povinnosti ani v dodatečně, maximálně však čtrnáctidenní lhůtě, která začne běžet od doručení písemné výzvy k nápravě ze strany příkazce. Dále je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud je příkazník v úpadku dle zvláštního zákona, pokud byl na jeho majetek prohlášen konkurs, pokud byl návrh na prohlášení konkursu na majetek příkazníka zamítnut pro nedostatek majetku příkazníka, pokud byl konkurs na majetek příkazníka zrušen pro nedostatek majetku příkazníka k úhradě základů konkursu, pokud příkazník vstoupil do likvidace nebo při rozhodnutí o zrušení příkazníka z jiných důvodů. Odstoupení od smlouvy ze strany příkazce je účinné dnem doručení tohoto právního jednání příkazníkovi. Odstoupením od smlouvy ze strany příkazce tato smlouva zaniká.
4. Po doručení výpovědi nebo odstoupení od této smlouvy je příkazník povinen neprudce provést vyúčtování správy nemovitosti dle této smlouvy.
5. Po doručení výpovědi druhé smluvní straně a po dobu běhu výpovědní lhůty je příkazník povinen pokračovat v činnosti dle této smlouvy, dále je povinen učinit všechna potřebná opatření, aby se zabránilo vzniku případné škody na straně příkazce. Současně je příkazník povinen včas příkazce upozornit na nutná opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazci pro nedokončení činnosti souvisejících s obsahem záležitostí dle této smlouvy. V případě porušení této povinnosti odpovídá příkazník příkazci za vzniklou škodu. Příkazník se zavazuje poskytnout příkazci nebo jím pověřenému zástupci nezbytnou součinnost při zajištění provozu spravovaných nemovitostí ve věcech, které nesou odkladu i po doručení odstoupení od smlouvy ze strany příkazce nebo po uplynutí běhu výpovědní lhůty, jinak odpovídá příkazci za vzniklou škodu.

6. Příkazník je dle pokynů příkazce pu uplynutí výpovědní lhůty nebo po doručení odstoupení od smlouvy ze strany příkazce povinen bez zbytečného odkladu přiměřeně předat příkazci nebo novému pověřenému příkazníkovi veškeré věci a informace, které jsou nutné pro správu nemovitosti a které mu byly příkazníkem za tím účelem předány či z této činnosti pucházejí. Náležitosti předání spravovaných nemovitostí stanoví Základní zásady činnosti správce.
7. Příkazník je povinen přijímat písemnosti a pokyny příkazce na adresu svého sídla uvedeného v obchodním rejstříku a na emailové adrese majetkova@majetkova.cz.
8. V případě změny sídla se příkazník zavazuje neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od změny sídla, učinit u vedoucího ORN, prostřednictvím k tomu oprávněné nebo zmocněné osoby, do protokolu písemné prohlášení o změně sídla. Tuto změnu je příkazník současně povinen příkazci doložit příslušnými hodnověrnými doklady dle požadavků příkazce (nový výpis z obchodního rejstříku, novou nájemní smlouvou na nebytový prostor apod.). Do doby provedení takového prohlášení a doložení hodnověrnými doklady je příkazník povinen zajistit přijímání písemností v sídle uvedeném v platném znění smlouvy.
9. Za den doručení výpovědi, odstoupení od této smlouvy ze strany příkazce, písemného pokynu nebo jiného právního jednání příkazce příkazníkovi bude pro účely této smlouvy též považován den, kdy druhá strana prokazatelně nedílna doručovanou výpověď, odstoupení od smlouvy, písemný pokyn nebo jiné právní jednání příkazce převzít, nebo též den, kdy uplynula lhůta pro doručení doporučeně zaslané výpovědi, odstoupení od smlouvy ze strany příkazce, písemného pokynu nebo jiného právního jednání příkazce na příslušné poště v obvodu adresy sídla příkazníka, v případě, že si příkazník doručovanou výpověď, odstoupení od smlouvy ze strany příkazce, nebo písemný pokyn nebo jinou písemnost příkazce nepřevzme.

XI.

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky schválenými a podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právního nástupce příkazníka pouze s předchozím písemným souhlasem příkazce.
3. Příkazník je povinen oznámit příkazci, že dojde k jeho zániku, neprodleně poté, co o této skutečnosti bude rozhodnuto.

XII.

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 1. 1. 2026, pokud přede dnem 1. 1. 2026 bude uveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jinak nabývá účinnosti dnem takového uveřejnění.
2. Nabytím účinnosti této smlouvy se zrušuje v rozsahu správy objektů uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy příkazní smlouva ze dne 28. 9. 2016, číslo smlouvy 2016/OMP/1082; pokud nejpozději ke dni nabytí účinnosti této smlouvy nabude účinnosti rovněž Příkazní smlouva na správu objektů základních a mateřských škol ze dne 22.12.2025 číslo smlouvy 2025/ORN/2080 zrušuje se nabytím účinnosti této smlouvy příkazní smlouva ze dne 28. 9. 2016, číslo smlouvy 2016/OMP/1082, v celém rozsahu.

3. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto příkazce potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada příkazce svým usnesením č. 1028/RMČ/2025 ze dne 18.12.2025.
4. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající nemohou být převezena ani postoupena vcelku ani z části na jiný subjekt bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.
5. Jestliže některé ustanovení této smlouvy bude posouzeno jako neplatné, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné ustanovení jiným platným ustanovením.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
7. Obě smluvní strany si smlouvu přečetly a stvrzují, že ji uzavřely bez výhrad, podle své pravé a svobodné vůle prostě myslí, na důkaz čehož připojují podpisy svých statutárních orgánů.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Seznam spravovaných nemovitostí a zařízení

Příloha č. 2 – Plná moc

Příloha č. 3 – Základní zásady činnosti správce

Příloha č. 4 – Seznam oprávněných osob příkazce z řad úředníků (dle čl. VIII. bod 2. smlouvy)

V Praze dne 22.12.2025

V Praze dne 22.12.2025

příkazce

příkazník

Městská část Praha 10
Ing. Roman Březina, vedoucí OHN

PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Mgr. Petr Janů, předseda představenstva



PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Mgr. Petr Scholz, místopředseda představenstva

Příloha č. 1 příkazní smlouvy

Seznam spravovaných nemovitostí a zařízení

OBJEKTY

Pořadové číslo	Budova
1.	Jasmínová 2904 (dva objekty za MŠ Jasmínová)
2.	kaple sv. Václava, Malešické nám., p. č. 32
3.	kaplička Novostrašnická, p. č. 2751
4.	kaplička Hamerský rybník, p. č. 2710
5.	veřejné WC, nám. Sv. Čecha, p. č. 2472/4
6.	veřejné WC, Moskevská, p. č. 6
7.	Čapkova vila, Bratří Čapků 1853/28
8.	Zubařský dům
9.	Strašnické divadlo
10.	KD Barikádníků
11.	Trmalova vila
12.	Klub Cíl
13.	Kolonie u obecní cihelny
14.	Klubovna Práčská p. č. 716/4 k. ú. Záběhlíce
15.	bývalá MŠ Hradešinská
16.	Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež U Seřadiště 1578/1

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Pořadové číslo	Zařízení
17.	TČ ČSOP Sárnova (tepelná čerpadla)

V Praze dne: 22.12. 2025

PLNÁ MOC

Na základě usnesení Rady městské části Praha 10 č. 1028/RMČ/2025 ze dne 18.12.2025 uděluje městská část Praha 10 se sídlem Vinohradská 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 000639411, zastoupená Ing. Romanem Březinou, vedoucím odboru bytů a nebytových prostor Úřadu městské části Praha 10, jako příkazce, dle příkazní smlouvy na správu specifických objektů, číslo smlouvy: 2025/ORN/2081 (dále jen smlouva), správci nemovitého majetku – společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., se sídlem Vinohradská 3216/163, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 27205703, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9712, jako příkazníkoví,

plnou moc

- k obstarání správy nemovitosti vymezených v příloze č. 1 smlouvy, tedy k jednání za příkazce,
- k úkonům vyplývajícím ze správy a údržby vymezeného nemovitého majetku včetně případného zastoupení příkazce při jednáních s Českou poštou, s.p. ve věci SIPO, (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva).

Příkazník je oprávněn uzavírat smluvní vztahy s dodavateli médií a služeb nezbytných pro zprovoznění a další provoz spravovaného objektu, případně na základě zvláštního příkazu příkazce jednat jeho jménem i v dalších záležitostech souvisejících s vymezeným nemovitým majetkem.

Příkazník je oprávněn pověřit další osobu obstaráním záležitostí v rozsahu této plné moci.

Městská část Praha 10

Ing. Roman Březina
vedoucí odboru bytů a nebytových prostor
Úřadu městské části Praha 10

Plnou moc v plném rozsahu přijímáme:

PRAHA 10 - Majetková, a.s.

Mgr. Petr Janů, předseda představenstva

PRAHA 10 - Majetková, a.s.

Mgr. Petr Scholz, místopředseda představenstva

Příloha č. 3 příkazní smlouvy

Základní zásady činnosti správce specifických objektů:

Článek 1.

Převzetí nemovitostí do správy příkazníkem po uzavření příkazní smlouvy a předání nemovitostí příkazníkem zpět příkazci v případě ukončení platnosti příkazní smlouvy

1. Při převzetí nemovitostí do správy od příkazce, nájemce nebo předávajícího příkazníka je příkazník povinen zejména v součinnosti a dle pokynů příkazce zabezpečit:
 - a) převzetí nemovitostí předávacím protokolem podepsaným statutárními orgány příkazce a příkazníka nebo jimi písemně zmocněnými zástupci, kopie plus moči vystavené zmocněnci zmocnitelem musí být součástí protokolu;
 - b) převzetí veškeré dostupné dokumentace k předmětné nemovitosti od strany předávající, zahrnující zejména:
 - projektovou dokumentaci objektu, je-li k dispozici,
 - pasporty objektu a nebytových prostor, evidenční listy podepsané nájemci
 - revizní zprávy ve vazbě ke správě nemovitosti, pasporty a revizní knihy, protokoly o zkoušce těsnosti a utěsty, příhlášky všech odběrů tepla a služeb, včetně uzavřených nových kupních smluv nebo smluv o dílo
 - c) přehled havarijních výměn, rozhodnutí o vyklizení nebytových prostor, nařízení o odstranění stavby, nařízení zabezpečovacích prací atd., které nebyly ke dni převzetí splněny;
 - d) nájemní smlouvy a seznamy podnájemců nebytových prostor;
 - e) seznam měřidel a jejich stav a životnost vč. revizačních zpráv k jednotlivým objektům;
 - f) provozní řády a pokyny pro obsluhu a technologických zařízení;
 - g) soupis hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, tvořícího příslušenství nemovitosti;
 - h) kolaudační a jiné rozhodnutí;
 - i) kopie výpisů z katastru nemovitostí na přechírané nemovitosti dokládající vlastnictví příkazce k přebírané nemovitosti;
 - j) doklady k věcným břemenům, finančním pohledávkám a závazkům, zástavním právům k nemovitosti a další účetní doklady a podklady k nim, včetně výkazů o hospodaření příkazníka s budovou dle příkazní smlouvy a příloh k nim, doklady a podklady k inventarizaci majetku a závazků týkajících se předmětu příkazní smlouvy;
 - k) uzavřené smlouvy o odběru tepla s příslušným subjektem obhospodařujícím místní tepelné zdroje;
 - l) vyúčtování služeb v objektech svěřených do správy příkazci, a to za dobu posledních 3 let.
2. Veškeré doklady uvedené v čl. 1., buď 1. se v okamžiku poručení stávají majetkem příkazce. Příkazník je povinen na vyžádání tyto doklady příkazci předložit nebo odevzdat.

3. Příkazník je povinen předat příkazci nebo jím písemně pověřenému zástupci veškerou dokumentaci, týkající se spravovaných nemovitostí, tj. veškeré doklady, zmíněné v těchto zásadách, dále doklady s těmito listinami přímo či nepřímo související a doklady výslovně neuvedené v těchto zásadách, pořízené příkazníkem v průběhu plnění příkazní smlouvy. O předání veškeré dokumentace příkazci, dle tohoto článku, bude sepsán protokol, obsahující taxativní výčet všech existujících dokladů, týkajících se spravovaných nemovitostí, jakož i výčet všech předaných dokladů příkazci (např. veškeré smlouvy, uzavřené příkazníkem, evidenční listiny, technická dokumentace atd.).

Článek II. Vymezení základních povinností příkazníka při výkonu správy objektů

Příkazník je při obstarávání správy nemovitostí povinen:

1/ Zajistit, aby majetek vlastníka, který je předmětem správy, byl řádně inventarizován a evidován tak, aby soustředěné informace mohly být použity pro kvalifikované rozhodování o dalším nakládání s ním a současně sloužily pro kontrolu jeho stavu a úplnosti. K tomu bude zejména:

1.1 Vést a trvale aktualizovat a archivovat majetkoprávní a stavebně-technickou dokumentaci spravovaných nemovitostí.

1.2 Upozorňovat příkazce na nové nebo nově zjištěné skutečnosti, které vyplývají ze stavebně-technického stavu spravovaných nemovitostí nebo způsobu jejich užívání, které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce a takovou změnu pokynů příkazci navrhnout.

1.3 Aktualizovat datové rozhraní na internetu tak, aby vybrané a příkazcem požadované informace o hospodaření (čerpání rozpočtu) a stavebně-technická data (revize, paspury apod.) byly v ucelené formě v reálném čase přístupné pověřeným pracovníkům příkazce.

1.4 Provádět na vyzvání příkazce pravidelnou (roční) inventarizaci svěřeného majetku.

2/ Zajistit, aby s určenými finančními prostředky ze spravovaného majetku bylo hospodářeno v souladu s pokyny příkazce, aby související výdaje byly vynakládány pouze v takovém rozsahu a k takovým účelům, které jsou v souladu se zájmy příkazce. K tomu bude zejména:

2.1 Zpracovávat a předkládat příkazci návrhy na zlepšení správy, technického a stavebního stavu a snížení nákladů na provoz nemovitostí.

2.2 Zpracovávat a předkládat příkazci každoročně, v termínu stanoveném příkazcem, návrh střednědobého plánu údržby, oprav a investic na následující období.

2.3 Vypracovávat a v termínech, stanovených pro přípravu rozpočtu, předkládat příkazci návrh finančního plánu na následující rozpočtový rok ve složkách:

- běžné opravy;
- náklady revizí a kontrol;
- náklady režie správy;
- seznam a finanční vyjádření velkých oprav, případně investiční akce jako jsou rekonstrukce a modernizace.

2.4 Zúčastňovat se projednávání předloženého návrhu finančního plánu a poskytovat k němu odborná vysvětlení a zdůvodnění.

2.5 Dodržovat schválený finanční plán s tím, že schválené účelové určení prostředků a jejich limity jsou nepřekročitelné bez předchozího souhlasu příkazce.

3/ Zabezpečit, aby svěřené nemovitosti splňovaly obecně závazné předpisy, zejména pak stanovené stavebně-technické, energetické, bezpečnostní a požární parametry. K tomu bude zejména:

3.1 Zajišťovat provádění revizí a kontrol stavu nemovitosti, včetně jejich vybavení a vyhuzených technických zařízení, v termínech a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

3.2 Zajišťovat včasné odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami a zajišťovat plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, zdraví a bezpečnosti nájemců a hygienické ochrany spravovaných nemovitostí.

3.3 Zajišťovat prostřednictvím odborně způsobilého subjektu vypracování průkazů energetické náročnosti budovy (PENB) dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

3.4 Zabezpečovat nepřetržitou havarijní službu a zajistit operativní odstraňování následků havárií technických zařízení či inženýrských sítí, vč. případného náhradního zásobování vodou.

3.5 Podle naléhavosti a míry opotřebení stanovovat rozsah a pořadí údržby a běžných oprav, jejichž cena za jednotlivý případ nepřesáhne 50.000,- Kč a zajistit provedení této údržby a běžných oprav.

3.6 V případě, že cena údržby a běžných oprav přesahuje 50.000,- Kč pro jednotlivý případ, zajistí příkazník provedení této údržby a běžných oprav, ale pouze na základě předchozího souhlasu příkazce.

3.7 Při činnosti dle bodu 3.5 a 3.6 zajistí příkazník vystavení objednávek v IDES nebo sjednání smluv s dodavateli, kontrolu provádění a dokončení prací, včasnost a úplnost prováděných prací a správnost účtovaných cen. Po dokončení objednaných prací provede jejich řádné převzetí, zkontroluje věrnost a cenovou správnost a na fakturách a jiných účtovacích dokladech tyto skutečnosti ověří; dále zazvídá tyto faktury v IDES a zajistí jejich vyplacení. Vystavování objednávek mimo IDES není přípustné.

4/ Zajistit systematickou údržbu svěřeného majetku tak, aby s optimálními náklady byla zabezpečena dlouhodobá životnost a provozoschopnost všech stavebních konstrukcí, technických a technologických zařízení a vybavení spravovaných nemovitostí. K tomu bude zejména:

4.1 Průběžně kontrolovat a pololetně vyhodnocovat stavebně-technický stav svěřených nemovitostí a vypracovávat věcný návrh plánu údržby a oprav jako podklad pro zpracování návrhu finančního plánu.

4.2 Některé ze spravovaných nemovitostí jsou pronajaty nebo jinak poskytnuty k užívání třetím subjektům. Tyto subjekty si zajišťují vlastními náklady na spravovaných nemovitostech drobné opravy a běžnou údržbu specifikovanou ve smlouvě uzavřené mezi příkazcem a tímto subjektem s tím, že k zajištění těchto činností jsou tyto subjekty oprávněny využít též příkazníka. Příkazník je povinen žádostem vyhovět.

4.3 Na žádost příkazce a na základě zvláštní plné moci ke každému konkrétnímu případu zastupovat příkazce ve stavebním řízení ve věcech oprav a údržby nemovitostí.

4.4 Předkládat příkazci na základě jeho žádosti stanoviska ke stavebním úpravám spravovaných budov či jejich části požadovaných jejich nájemci.

Stavební i veškeré ostatní opravy, údržbu, úpravy či změny předmětu nájmu nepředléhající dohodnutému režimu drobných oprav a běžné údržby jsou nájemci oprávněni provádět na svůj náklad pouze s předchozím písemným souhlasem příkazce, a to za podmínek, které příkazce v písemném souhlasu nebo v samostatné písemné smlouvě stanoví. Žádost o vydání písemného souhlasu příkazce jsou nájemci povinni předložit příkazci v písemné podobě a s náležitostí stanovenými příkazcem. K těmto žádostem je příkazník povinen dávat písemná vyjádření a je oprávněn a povinen kontrolovat plnění podmínek stanovených příkazcem, jakž i způsob provádění, kvalitu, včasnost a úplnost prováděných prací a správnost účelovaných cen.

4.5 Na žádost příkazce se zúčastňovat stavebních řízení týkajících se spravovaných nemovitostí a jménem příkazce se účastnit přejímky stavebních úprav a dokončených stavebních děl.

4.6 Informovat provozovatele inženýrských sítí o poruchách nebo haváriích sítí nebo jejich částí a uplatňovat požadavky na jejich odstranění.

4.7 Na základě pokynu příkazce zpracovávat návrhy na získání finančních prostředků z podpůrných programů, státních a jiných fondů, dotací a subvencí a uplatňovat nároky na poskytnutí finančních zdrojů podpůrných programů.

5/ Zajistit, aby výkon správy nemovitostí a péče o stavebně technický stav nemovitostí, které jsou předmětem této smlouvy, byly prováděny tak, aby nenarušovaly provoz objektů. K tomu bude zejména:

5.1 Přijímat od pověřených zástupců nájemců, jakož i pověřených pracovníků příkazce, požadavky na provádění drobných oprav a údržby.

5.2 Projednávat s pověřenými zástupci nájemců návrhy projektových dokumentací a technického řešení oprav, modernizací a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí s ohledem na specifické potřeby účelu jejich užívání.

5.3 Koordinovat s nimi způsob provedení a termíny realizace údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí; pokud je na základě vnitřních předpisů příkazce svěřeno zajištění realizace takových prací do působnosti Odboru majetku/právního (dále jen OMP) 1. řádu příkazce, zajišťuje Odbor bytů a nebytových prostor (dále jen OBN) Úřadu příkazce koordinaci spolupráce smluvních stran s OMP.

5.4 Obdobně bude příkazník postupovat i v případě dalších spravovaných nemovitostí s ohledem na činnost nájemce.

6/ Zajistit správu spravovaných nemovitostí, zejména:

- zpracováváním návrhů na přestavbu či úpravu dočasně nebo trvale nevyužívaných prostor;
- na vyžádání spolupracovat na optimalizaci ročních provozních nákladů;
- zpracovávat podklady pro roční plány oprav a investic, a to ve spolupráci s nájemci;
- zajišťovat drobné opravy, údržbu v objektech;
- zajišťovat nepřetržitou havarijní službu;
- zajišťovat realizaci plánovaných oprav v jednotlivých objektech;
- zajišťovat revize vztahující se k nemovitostem;
- podávat příkazci písemné návrhy na nezbytné opravy a technické zhodnocení nemovitostí.

7/ Podílet se na vyzvání příkazce na aktualizaci provozní dokumentace spravovaných objektů, zejména:

- provozní řády vyhrazených prostor;
- směrnice o nakládání s odpady;
- pokyny pro havarijní situace v objektech;
- požární řády vyhrazených speciálních objektů;
- evakuační plány;
- provozní řády technologických zařízení (kotelny, výměníkové stanice, VZT);
- plán kontrolní a údržbové činnosti;
- plán revizí, odborných prohlídek a servisních činností.

Článek III. Obecné prováděcí pokyny k základním povinnostem příkazníka

- a) chránit převzaté nemovitosti spolu s majetkem vymezeným v čl. I. bod 1, a nově pořízeným majetkem před krádežemi, poškozením, zničením, ztrátou, neoprávněným užíváním a zneužitím;
- b) zajišťovat smluvně servisní činnost a provozní revize technických zařízení inženýrských sítí, a to včetně vyhotovení návrhu plánu oprav vycházejících z požadavků revizních zpráv;
- c) zabezpečit denně non-stop 24 hodin havarijní službu a uvale a zřetelně informovat o způsobu její dostupnosti nájemce objektů;
- d) provádět průběžnou i namátkovou fyzickou kontrolu užívání svěřených objektů, včetně kontroly skutečného stavu v návaznosti na smluvní vztahy a platnou právní úpravu (na vyžádání příkazce);
- e) na vyzvání příkazce sám provádět místní šetření podle zadaných kritérií nebo se ho na žádost příkazce účastnit;
- f) provádět namátkovou kontrolu úklidu chodníků, který provádějí firmy, se kterými má již příkazce uzavřenu smlouvu o dílo. Při kontrole bude dle zejména na to, zda je kvalita prováděné služby v souladu s platnými právními předpisy (zejména s platnými vyhláškami hl. m. Prahy řešícími tuto problematiku). Při zjištění nedostatků v úklidu chodníků podá příkazník příkazci zprávu o zjištěných nedostatcích;
- g) vést veškerá jednání s nájemci objektů v rozsahu plné moci a povinností příkazníka daných termín zásadami, příkazní smlouvou a písemnými pokyny příkazce, poskytovat jim a ostatním oprávněným žadatelům včasné a správné informace a rady při žádostech a bezodkladně jim poskytovat součinnost při vyřizování jejich záležitostí ve vztahu k příkazci, vždy pořídí o jednání zápis, který podepíše zúčastněné strany;
- h) vyplňovat, v souladu se skutečným stavem, požadované údaje a případná vyjádření na žádostech o povolení stavebních úprav apod.;
- i) bezodkladně zajistit v případě potřeby provedení deratizace, dezinfekce;
- j) včas a řádně, minimálně 14 dnů předem, písemně informovat každého oprávněného zástupce nájemce objektů o chystaných akcích a změnách, které se ho dotýkají (zejména o chystaných opravách apod.);
- k) zabezpečit v rozsahu povinností příkazce, stanovených platnými právními předpisy, opatření na úseku požární ochrany, hygieny a bezpečnosti práce.

Článek IV. Prováděcí pokyny v oblasti oprav a údržby

Příkazník je při ohlašování správy nemovitosti v oblasti údržby a oprav povinen zejména:

- a) zajišťovat drobnou údržbu a opravy spravovaných nemovitostí v rozsahu, vyplývajícímu z obecně závazných předpisů, z nájemních smluv uzavřených příkazcem a v souladu s ostatními ustanoveními těchto zásad a pokyny příkazce;
- b) v případě havárií a poruch učinit bezodkladně nezbytná opatření k zamezení vzniku dalších škod a neprodleně informovat oprávněné zástupce nájemců, jakož i vyzvat příkazce a řídit se jeho pokyny;
- c) informovat bezodkladně správce inženýrských sítí o vzniklé poruce nebo havárii.

- d) zabezpečovat na vyžádání příkazce a oprávněných zástupců nájemců opravy v jednotlivých budovách v rozsahu a termínech dohodnutých s příkazcem pro každý jednotlivý případ, po ukončení prací sepsat předávací protokol (obsahující soupis drobného hmotného investičního majetku) a předat jej příkazci;
- e) vyjadřovat se písemně bez zbytečného odkladu k záměrům nájemců budov na provedení veškerých stavebních úprav a oprav, které svým rozsahem vyžadují ohlášení nebo stavební povolení a neprodleně předkládat tato vyjádření příkazci. Tato vyjádření slouží pouze jako podklad pro rozhodování příkazce a nenahrazují souhlas příkazce jako pronajímatele. Vzniklé změny po jejich provedení a případné kolaudaci, jde-li o opravy nebo úpravy na stavební povolení, je příkazník povinen zasílat do pasportu budovy, do evidenčního listu a evidenčního informačního systému;
- f) podávat příkazci jedenkrát ročně návrhy na nezbytné opravy či rekonstrukce světených nemovitostí, a to do 30. 9. kalendářního roku na následující kalendářní rok; tento návrh následně upřesňovat na jednotlivá čtvrtletí a zároveň doplňovat o opravy, jejichž potřeba vyplývá z revizí a nepředvídatelných událostí v průběhu roku; upřesněné a doplněné návrhy předkládat příkazci čtvrtletně vždy do posledního dne posledního měsíce čtvrtletí na následující čtvrtletí;
- g) v případech rozhodnutí učiněných příkazcem, stavebním úřadem, popř. jinými k tomu ze zákona nebo příkazcem oprávněnými osobami je příkazník povinen zabezpečit realizaci uložené povinnosti, vyplývající z rozhodnutí. Příkazník je vždy v těchto případech povinen vyžádat si od příkazce stanovení rozsahu povinností, které je povinen zabezpečit, a to v každém konkrétním případě zvlášť;
- h) vyjadřovat se na vyzvání příkazce k odběru el. energie, plynu apod. v jednotlivých zařízeních.

Článek V. Prováděcí pokyny v ekonomické oblasti

Příkazník je při obsluhování správy nemovitostí v oblasti ekonomické povinen zejména:

- a) zajišťovat správu a údržbu světeného majetku hospodárně s minimálními náklady;
- b) zajistit, aby byly na podílčet příkazce podle této smlouvy poskytovány příjmy a hrazeny výdaje týkající se výhradně spravovaného majetku příkazce, jehož správa je předmětem této smlouvy. K datu účinnosti této smlouvy to jsou následující výdaje:
 - oprava a údržba světených nemovitostí,
 - poštovní poplatky spojené s doručováním písemností nebo finančních prostředků,
 - náklady peněžního útvaru spojené s vedením podíletu,
 - obsazovatelská udměna příkazníku fakturovaná měsíčně a převedená do konce tohoto měsíce na účet příkazníka na podkladě jeho daňového dokladu,
 - dezinfekce a deratizace v nutných případech,
 - vyklízení prostoru krazené po předchozím souhlasu příkazce,
 - náklady na služby u neobsazených prostorů po předchozím souhlasu příkazce,
 - náklady na řádné revize, kromě revizí, jejichž výkony jsou zařazeny jako služba nájemci,
 - náklady na odstranění závad zjištěných revizemi, nikoliv však odstranění závad, které vznikly z důvodu nedostatečného výkonu správy příkazníka,
 - další náklady stanovené příkazcem;
- c) dodržovat limit pokladničního zůstatku dle dispozice příkazce,
- d) vést veškerou účetní a operativní evidenci spojenou se správou a údržbou majetku příkazce zcela odděleně od účetnictví a operativní evidencí ostatní podnikatelské činnosti prováděné příkazcem,
- e) pro vedení účetnictví a analytické evidencí si příkazník pořídí a bude používat programové vybavení určené příkazcem (IIDS) s napojením na programové vybavení používané příkazcem,
- f) při ukončení činnosti příkazníka doloží příkazník veškeré účetní zůstatky k datu ukončení dokladovou inventurou. Tuto dokladovou inventuru předá příkazník příkazci do 60 kalendářních dnů po ukončení výkonu

správy dle této příkazní smlouvy. V případě neprokázání zůstatků bude minusový inventarizační rozdíl utrazen ve prospěch příkazce.

Článek VI. Provádění pokyny v oblasti právní

1. Příkazník je povinen na pokyn příkazce upravit ve lhůtě stanovené příkazcem své smluvní vztahy ke třetím subjektům související se správou svěřeného majetku, a to v souladu s pokyny příkazce,
2. Příkazník je oprávněn zadávat zakázky a uzavírat smluvní vztahy v souvislosti se správou svěřeného majetku dle této příkazní smlouvy a jejími přílohy pouze se subjekty, které nemají jakékoliv personální (včetně příbuzenských), kapitálové nebo jiné obdobné propojení s příkazníkem. Toto povinení je příkazník povinen zahrnout do všech příslušných smluv a zavázat v nich, stejně jako sebe, i subjekti (dodavatele, zhotovitele díla) ve vztahu ke všem jeho případným subdodavatelům.
3. Veškeré zakázky (dodávky) spojené se správou a údržbou svěřeného majetku mohou být příkazníkem zadávány a zhotoviteli prováděny pouze v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na základě řádně vystavených objednávek či uzavřených smluv, např. smlouvy o dílo apod. Příkazník je povinen uvést jako nedílné součásti každé z těchto smluv následující:
 - a) povinnost zhotovitele řádně vystavit faktury, kde budou vedle uhrazené daných požadavků uvedeny informace s přesným rozpisem nákladů za materiál, specifikace použitých materiálů (vč. údajů o dodaném množství, druhu a jednotkové ceně použitých materiálů),
 - b) povinnost zhotovitele uvést k fakturě přesný rozpis provedených prací vč. množství a ceny (popř. hodinové sazby jednotlivých druhů prací, počet odpracovaných hodin) apod.,
 - c) povinnost zhotovitele uvést a přesně specifikovat náklady za dopravu specifikujícími odkud, kam, kdy, co a za kolik bylo dopraveno včetně ujeté vzdálenosti apod.,
 - d) povinnost zhotovitele přiložit k fakturám ceníky za práci, materiál a ostatní součásti díla, podle kterých bude prováděna fakturace,
 - e) povinnost příkazníka a zhotovitele (dodavatele) předem závazně ve smlouvě o dílo (o dodávce služeb apod.) stanovit cenu za dílo (dodávku).
4. Dílo, zakázku, je příkazník oprávněn zadat a smlouvu uzavřít pouze se subjektem (zhotovitelem), který neprováděl u předmětného spravovaného objektu zjišťování nedostatků, revize, znalecká posouzení technického stavu spravovaného objektu nebo jednotlivého technického zařízení apod., a který ani nemá na toho, kdo provedl zjišťování nedostatků, revize, znalecká posouzení technického stavu spravovaného objektu nebo jednotlivého technického zařízení apod., jakékoliv personální (včetně příbuzenských), kapitálové a obdobné vazby. Tuto povinnost je příkazník povinen zahrnout do všech příslušných smluv a zavázat v nich, stejně jako sebe, i zhotovitele díla (dodavatele) ve vztahu ke všem jeho případným subdodavatelům.
5. V případě ukončení nájemního vztahu výpovědí ze strany nájemce je příkazník povinen si od nájemce vyžádat a evidovat písemnou výpověď nájemce; dále je příkazník povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost příkazci a originál písemné výpovědi neprodleně předat příkazci. Dohody o ukončení nájmu uzavírá výlučně příkazce.
6. Příkazník provádí průběžnou kontrolu plnění povinností nájemce, vyplývajících z nájemních smluv. Pokud příkazník zjistí, že je nájemce v prodlení s platbou nájemného a dalších úhrad spojených s užíváním nemovitostí, je příkazník povinen upomínat a činit úkony vedoucí k uspokojení pohledávky, včetně mimořádného vymáhání. V souladu s uzavřenou smlouvou o nájmu je příkazník povinen účtovat dlužníkovi úroky a poplatky z prodlení a ostatní smlouvou dané sankce a upozornit na to dlužníka v každé upomínce. Je-li v nájemní smlouvě dohodnuta tzv. smluvní adresa bude příkazník povinen zasílat upomínky na smluvnou adresu.

7. Bude-li některý nájemce v prodlení s úhradou předepsaných plateb včetně příslušenství, je příkazník povinen nájemce o úhradu upomínat a činit úkony vedoucí k uspokojení pohledávky včetně mimosoudního vymáhání. Těmito úkony jsou zejména:
- v případě, že dlužník neuhradí pohledávku do 30 dnů po její splatnosti, vyzve ho příkazník k uhrazení dluhu 1. upomínkou s vykázaným doručením a založí spis dlužníka v písemné podobě a elektronické podobě v IDES. Spis dlužníka bude ze strany příkazníka bezodkladně aktualizován o dále provedené úkony. Příkazník dále zjistí skutečnou situaci v nemovitosti. Provede místní šetření a sepiše o tom úřední zápis (s uvedením kdo, co, proč, kdy a jakým způsobem zaplatí);
 - pokud dlužník nezaplatí do 30 dnů od dne doručení 1. upomínky, vyzve ho příkazník k uhrazení pohledávky 2. upomínkou, jejíž součástí bude upozornění dlužníka na případné následky neuhrazení pohledávky ve druhém měsíci (tzv. předžalobní upozornění) s vykázaným doručením. Provede opakované místní šetření a sepiše zápis;
 - pokud dlužník nezaplatí ani do 30 dnů od dne doručení 2. upomínky, předá příkazník nejpozději do 14 dnů aktualizovaný spis dlužníka se všemi doklady o provedených úkonech (v listinné podobě prostřednictvím podatelny I. MČ Praha 10, v elektronické podobě prostřednictvím IDES) ORN;
 - a i dále nadále dostupovat v souladu s příkazní smlouvou a těmito zásadami.
8. Upomínky je příkazník povinen doručit nájemci (s povinností prokázat toto doručení). Ve všech upomínkách je příkazník povinen stanovit nájemci dodatečnou lhůtu k zaplacení dlužných částek, a to do pěti pracovních dnů od doručení upomínky.
9. Příkazník je povinen předat příkazci písemné podklady pro podání výpovědi z nájmu, a to do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byly příkazníkovi doručeny (nebo si je mohl příkazník zjistit nebo obstarat) výpisy nebo jiné podobné údaje, ze kterých zjevně vyplývá, že nájemce nehybného prostoru je v prodlení s placením nájemného nejméně jeden měsíc. Příkazník je povinen předat příkazci písemné podklady pro podání žaloby na zaplacení dluhu, a to do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byly příkazníkovi doručeny (nebo si je mohl příkazník zjistit nebo obstarat) nebo údaje, ze kterých zjevně vyplývá, že nájemce nezaplatil stanovené úhrady (i část stanovených úhrad) ani ve lhůtách stanovených v jednotlivých upomínkách zasílaných nájemci.
10. Povinnosti příkazníka je předat na dožádání příkazce, bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení dožádání, příkazci veškeré dostupné doklady a informace, včetně jejich aktualizace, týkající se konkrétního dluhu včetně příslušenství. Požádá-li příkazce příkazníka nad rámec výše uvedených povinností o jakékoli dostupné doklady a informace týkající se konkrétního dluhu (včetně jeho aktualizace a příslušenství), je příkazník povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení pokynu příkazce takové informace a doklady poskytnout.
11. V ostatních případech zjištěného porušení nájemní smlouvy je příkazník povinen též předat příkazci podklady pro podání výpovědi z nájmu nebo k jiným opatřením a na vyžádání poskytnout příkazci další doplňující podklady, a to do pěti pracovních dnů od zjištění takového porušení, nebo od vyžádání příkazcem.
12. Výše uvedené podklady je příkazník povinen předávat formou "Protokolu o postoupení podkladů k žalobě". U nových sporů musí podklady vždy obsahovat nájemní smlouvu, ověřený (výpočtový) list se všemi rozhodnými údaji, upomínky včetně doručenek a případně i další doklady nebo korespondenci související s daným sporem. U probíhajících sporů o zaplacení dluhu nebo u případů, jejichž podklady pro podání žaloby byly již předány, předat pouze podklady dokládající nové skutečnosti (později došlé doručenky k upomínkám, aktualizaci dluhu včetně příslušenství apod.).
13. Příkazník je povinen poskytovat příkazci součinnost při řešení soudních sporů zejména podáváním osobních svědeckých pracovníků příkazníka na soudních jednáních a dodávat v dohodnutém rozsahu a bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od požádání, veškeré písemné podklady k právním sporům, které vede příkazce. Povinnost příkazce požádat jako první o součinnost u o podklady se vztahuje pouze na případy, u kterých nemá příkazník sám povinnost poskytovat součinnost a písemné podklady podle všech ostatních ustanovení této smlouvy jako první.

14. Na vyzvání příkazce je příkazník povinen zajišťovat účast svého zaměstnance u nařízených výkonů rozhodnutí vyklizením prostoru.

Článek VII. Prováděcí pokyny k administrativně-technické a evidenční činnosti

1. Při administrativně-technické a evidenční činnosti je příkazník zejména povinen:
- a) bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy sjednat s pojišťovnou na své náklady pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout příkazci nebo úřadu osobě v souvislosti s činností příkazníka. Příkazník je povinen do třech měsíců od uzavření smlouvy předložit příkazci příslušné pojistné smlouvy a opakovaně (každoročně) bez zbytečného odkladu od zaplacení předkládat doklad o zaplacení pojistného; tato povinnost příkazníka se vztahuje na období platnosti této příkazní smlouvy;
 - b) poskytovat vždy věcně správné a úplné údaje, přehledy a doklady vyžadované příkazcem, včetně zpracovávaných podkladů, zejména v oblasti smluvních vztahů, příkazcem vyžádaných přehledů budov, jednotlivých jejich prostor, podle příkazcem zadaných kritérií a v požadovaných termínech;
 - c) kontrolovat plnění povinností druhých smluvních stran, vyplývajících ze smluv, týkajících se spravovaného majetku a poskytovat příkazci a jím pověřeným osobám bezodkladně veškerou potřebnou snůšitelnost při kontrole těchto smluv a jejich plnění, zejména poskytnutím veškerých potřebných písemných podkladů;
 - d) po dobu platnosti této příkazní smlouvy průběžně aktualizovat a chránit před krádežemi, poškozením, zničením, ztrátou, neoprávněným užitím nebo zneužitím doklady uvedené v těchto Zásadách Čl. I., bod 1., zejména veškeré smlouvy uzavřené za příkazce, přímo příkazcem nebo vztahující se ke správě svěřeného majetku, jakož i ostatní účetní a jiné doklady vztahující se k těmto smlouvám a jejich plnění, dále je příkazník povinen mít tyto doklady stále k dispozici;
 - e) zajišťovat vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace včetně archivace všech písemných dokumentů vztahujících se ke správě svěřeného majetku;
 - f) přijímat, evidovat a vyřizovat stížnosti a podněty fyzických a právnických osob, o stížnostech, podnětech a způsobu jejich vyřízení bezodkladně písemně informovat příkazce a vést jejich písemnou evidenci, včetně údajů o vyřízení;
 - g) provádět nejméně jednou ročně aktualizaci údajů, dle skutečného stavu zjištěného kontrolou přímo v místě, u provedené kontrole sepsat protokol a na základě zjištěných údajů provést změny a v důsledku toho provést aktualizaci nájemní smlouvy;
 - h) vést a v případě změn i bezodkladně aktualizovat evidenci spravovaných nemovitostí;
 - i) přehlízet od nájemců a předávat nájemcům prostory podle pokynů vydaných příkazcem; maximální doba přípravy nepřekročí 30 dnů (od vyjádření mandanta), nebylo-li písemnou dohodou nebo pokynem příkazce stanoveno jinak;
 - j) respektovat příkazcem uzavřené smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, kontrolovat provedení prací a správnost účtovaných cen dle uzavřené smlouvy o dílo; dále je příkazník povinen vyplnit při sjednávání podmínek odběru vody a elektřiny atd. se stavební firmou protokol o předání, resp. převzetí napojovacích bodů. Případný zápis do stavebního deníku nenahrazuje vyplnění výše uvedeného protokolu o předání, resp. převzetí napojovacích bodů. Tento protokol bude podepsán jak zástupcem stavební firmy, příslušným pracovníkem správcovské firmy, tak pověřeným pracovníkem odboru správy majetku příkazce. Při ukončení odběru bude tento protokol podepsán opět všemi výše uvedenými subjekty a bude tvořit přílohu závěrečné faktury zhotovitele. Po ukončení odběrů příkazník zároveň současně vystaví zhotoviteli účetní doklad na spotřebované energie a ostatní náklady, které zhotovitel uhradí (forma platby je na vzájemné dohodě zhotovitele a správcovské firmy);

- k) na vyzvání evidovat volné prostory a informovat o nich příkazce bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti. K převzetí volných prostor je příkazník vždy povinen přizvat zástupce OBN, který se přejímky zúčastní a připsal svůj podpis na protokol o převzetí. Příkazník je dále povinen předat písemnou zprávu příkazci o uvolněných prostorech do 5 pracovních dnů po jejich fyzickém převzetí (předávací protokol), popř. i po faktickém uvolnění bez předávacího protokolu;
- l) vést průběžnou evidenci příkazníkem předaných podkladů pro podání žalob příkazci a na základě podkladů příkazce aktuální evidenci zařazovaných sporů. Písemně informovat příkazce u všech podstatných změnách, majících vliv na úspěšnost příkazce u soudů (úhrada dluhů, vyklizení v průběhu soudního řízení, další porušení právních povinností apod.). Evidovat soudem vydané pravomocné platební rozkazy a rozsudky a informovat příkazce o jejich plnění, tj. o zaplacení částky dle platebního rozkazu nebo o vyklizení nebytového prostoru. Evidence dle tohoto odstavce bude vedena v písemné podobě a tam, kde je to možné, i v elektronické podobě v iDES;
2. Příkazník je povinen po celou dobu platnosti této příkazní smlouvy zachovávat správnost fyzické číselné i slovní specifikace prostor v souladu s uzavřenými nájemními smlouvami.
3. Pokud je příkazník podle této smlouvy povinen informovat příkazce, je tato povinnost řádně splněna doručením písemné informace nebo zprávy do podezřelý příkazce s určením pro příslušného pověřeného zástupce příkazce, případně na jiné místo podle pokynů příkazce, nebo předáním této informace formou e-mailu adresovanému osobě oprávněné za příkazce jednat ve všech technických dle příkazní smlouvy s potvrzením o doručení zprávy s výjimkou případů, kdy příkazní smlouva nebo tyto zásady vyžadují písemnou formu. Neodkladné zprávy je třeba oznámit ústně či telefonicky příslušnému pověřenému zástupci příkazce s tím, že tato zpráva bude potvrzena elektronicky nebo písemně nejbližší pracovní den.
4. Příkazník je povinen při správě nemovitostí ke všem činnostem používat programové vybavení, které užívá příkazce, tj. výlučně program iDES. Náklady spojené s pořízením, licencemi, provozem a podporou tohoto programu nese příkazce.
5. Příkazník je povinen údaje v informačním systému iDES nejméně jedenkrát měsíčně aktualizovat.
6. Příkazník je povinen zaznamenávat veškeré údaje a změny ve spravovaných neovítostech do informačního systému iDES (včetně veškerých drobných úprava údržbu a veškeré opravy a údržbu prováděnou na základě smluv o dílo mezi příkazcem a třetími stranami, včetně oprava výměny zařizovacích předmětů).
7. Příkazník nese důkazní břemeno ve vztahu k doručování, a to zejména i s ohledem na vhodnou dobu a vhodnou formu doručování.
8. O úkonech příkazník vždy sepiše zpis (úřední záznam), protokol, zázpis z místního šetření), který bude podepsán všemi zúčastněnými osobami či s vyznačením odepřecí podpisu a jeho důvodu.





PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na správu objektů základních a mateřských škol a dalších objektů a zařízení č. 2016/OMP/1082

Městská část Praha 10

se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ:00063941

DIČ:00063941

zastoupena: Ing. Vladimírem Novákem, 1. zástupcem starosty

k smluvnímu jednání oprávněn: Mgr. Petr Janů, pověřený vedením OMP

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, pobočka Praha 10, Vršovické nám. 67

číslo účtu: 009021-2000733369/0800

(dále jen příkazce) na straně jedné

a

PRAHA 10 – Majetková, a.s.

se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 272 05 703

DIČ: CZ27205703

zastoupena: Ing. Martinem Slavíkem, předsedou představenstva

a Mgr. Davidem Eksteinem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 193521661/0300

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 9712

(dále jen příkazník) na straně druhé

uzavírají podle §2430 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

tuto příkazní smlouvu:

1.

1. Příkazník se tímto zavazuje, že osobně, jménem a na účet příkazce úplatně obstará správu nemovitostí nacházejících se ve vlastnictví hl. m. Prahy, které byly svěřeny do správy příkazci dle Statutu hl. m. Prahy vydaného na základě zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Seznam nemovitostí a zařízení, ohledně nichž se příkazník zavazuje obstarávat správu, tvoří přílohu č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. K právnímu jednání příkazníka jménem příkazce v rámci obstarání správy nemovitostí dle tohoto článku vystavil příkazce příkazníkovi plnou moc, která tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.

4. Příkazník je povinen při obstarání správy nemovitostí dle tohoto článku postupovat podle pokynů příkazce, v souladu s jeho zájmy a s odbornou péčí. Příkazník je povinen písemně oznamovat příkazci veškeré okolnosti, které zjistil při obstarání správy nemovitostí dle tohoto článku a které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. Příkazník není oprávněn se odchýlit od pokynů příkazce, ledaže je to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.
5. Příkazník je povinen informovat veškeré nájemce nemovitostí uvedených v seznamu nemovitostí v příloze č. I této smlouvy, o nových skutečnostech vyplývajících z této smlouvy.

II.

1. Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi potřebnou součinnost při činnosti příkazníka uvedené v čl. I. této smlouvy, a to zejména předat včas příkazníkovi věci a informace nezbytné k zařízení obstaravatelské činnosti příkazníka uvedené v čl. I. této smlouvy.
2. Základní zásady činnosti příkazníka jsou uvedeny v Základních zásadách činnosti správce, které jsou uvedeny v příloze č.3, a které tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen Základní zásady činnosti správce). Příkazník je povinen plnit veškeré pokyny příkazce zde uvedené.
3. Příkazník je povinen při své činnosti dodržovat povinnosti stanovené touto smlouvou a vydanými pokyny příkazce, obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy a vnitřními předpisy příkazce upravujícími jednotlivé pracovní postupy (těmito jsou zejména pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek, administrativní, evidenční a účetní pravidla, postupy práce s pohledávkami, a dalších souvisejících činností spojených s plněním předmětu smlouvy).

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že objekty ÚMČ byly příkazci již předány na základě předchozího smluvního vztahu založeného dočasnou příkazní smlouvou ze dne 21. 6. 2016, č. smlouvy: 2016/OMP/0627, na základě předávacích protokolů ze dne 16. 6. 2016 až 21. 7. 2016, které byly podepsány oprávněnými osobami příkazce i příkazníka. Přílohou k výše uvedenému protokolu tvoří existující dokumentace předávané nemovitosti.
2. Příkazník se zavazuje průběžně písemně informovat příkazce o stavu výše uvedených dokladů, jakož i o nutných změnách těchto dokladů. Tyto doklady se v okamžiku pořízení stávají majetkem příkazce. Příkazník je povinen originály nově pořízených dokladů předávat příkazci na začátku každého kalendářního čtvrtletí, a to i pokud byly pořízeny i v elektronické formě.
3. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce či třetích osob k výkonu správy nemovitostí. Příkazník rovněž odpovídá za splnění závazků převzatých jinými osobami od příkazníka v souvislosti s obstaráním správy nemovitostí.
4. Příkazník je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou příkazci nebo třetí osobě v souvislosti s činností příkazníka dle této smlouvy a dle ustanovení Základních zásad činnosti správce a toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy. Minimální výše pojistného plnění bude činit 10 mil. Kč

IV.

1. Při výkonu obstaravatelské činnosti dle této smlouvy je příkazník povinen postupovat účelně a s péčí řádného hospodáře.
2. Příkazník odpovídá za technický stav objektů ÚMČ, a to přiměřeně ke stavu, v jakém nemovitosti převzal a k prostředkům příkazníkovi příkazcem poskytnutým k opravám a údržbě nemovitostí, s výjimkou v protokolu uvedených havarijních situací daných nemovitostí; v takovém případě bude v protokolu současně uvedena odpovědnost za formu a postup likvidace havárie. V případě porušení povinností uvedené v předchozí větě příkazníkem je příkazce oprávněn po příkazníkovi požadovat náhradu škody vzniklé porušením této právní povinnosti, včetně náhrady nákladů účelně vynaložených příkazcem k odstranění následků vzniklé škody.
3. Příkazník je povinen vykonávat řádně a včas veškeré povinnosti příkazníka uvedené v této smlouvě a z této smlouvy vyplývající. Příkazce je v případě porušení těchto povinností oprávněn po příkazníkovi požadovat náhradu vzniklé škody, včetně náhrady nákladů vynaložených příkazcem k odstranění následků tohoto porušení.

V.

Příkazník není oprávněn nakládat s nemovitostmi jiným způsobem, než jak stanoví tato smlouva a Základní zásady činnosti správce, zejména není oprávněn nemovitosti nebo jejich části (včetně pozemku) prodat, zastavit, zřídit k nim věcná břemena či jinak zatížit. Při porušení výše uvedených povinností příkazníka odpovídá příkazník příkazci za vzniklou škodu, příkazce je v tomto případě oprávněn požadovat po příkazníkovi též úhradu vynaložených nákladů vzniklých příkazci v souvislosti s odstraněním následků škody. V případě porušení této povinnosti náleží příkazci smluvní pokuta ve výši 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých) za každé takové porušení právní povinnosti.

VI.

1. Příkazník je povinen vést účetní evidenci nákladů a výnosů každé spravované nemovitosti, aby tyto údaje odpovídaly údajům uvedeným v účetnictví příkazce. Formu a náležitosti této evidence stanoví příkazce. Tuto evidenci je povinen příkazník příkazci vždy bez zbytečného odkladu zpřístupnit.
2. Příkazník je povinen dbát na hospodárné vynaložení prostředků při údržbách a opravách svěřených nemovitostí. Rovněž je povinen dbát na to, aby drobné opravy a údržba, které jsou dle příslušných právních předpisů, případně dle uzavřených smluv, povinni hradit nájemci na své náklady, nebyly účtovány k tíži příkazce, pokud si v jednotlivých případech příkazce nevyhradí jinak. V případě porušení povinností uvedené v tomto bodě smlouvy příkazníkem je příkazce oprávněn po příkazníkovi požadovat náhradu škody vzniklé porušením této právní povinnosti, včetně náhrady nákladů vynaložených příkazcem k odstranění následků vzniklé škody.
3. Příkazník je povinen účtovat a vybírat nájemné a úhrady za poskytované služby od data účinnosti této smlouvy.

VII.

1. Příkazci náleží za plnění poskytnuté příkazci dle ustanovení této smlouvy a příloh k této smlouvě odměna ve výši 193 429 Kč (slovy: jedno sto devadesát tři tisíce čtyři sta dvacet devět korun českých) měsíčně bez DPH. K ceně

bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Tato úplata bude pravidelně valorizována o nárůst inflace dané indexem nárůstu spotřebitelských cen za předcházející kalendářní rok dle sdělení Českého statistického úřadu vždy od 1. 7. každého roku, nejdříve však k 1. 7. 2018.

2. Odměna příkazníka je splatná měsíčně na základě faktury příkazníka, která bude doručena příkazci vždy do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, za nějž má být plněno, a to na účet příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy. Splatnost faktury je stanovena lhůtou do 21 dnů od doručení příkazce.
3. Příkazníkovi vznikne nárok na odměnu dle čl. VII. odst. 1. v plné výši, pokud řádně vykoná veškeré povinnosti dle této smlouvy. V opačném případě je příkazce oprávněn smluvní odměnu přiměřeným způsobem zkrátit v souladu s touto smlouvou.

VIII.

1. Pro účely této smlouvy se za pokyny příkazce považují pokyny vydané Radou příkazce, starostou příkazce, kompetentním zástupcem starosty příkazce nebo kompetentním uvolněným členem Rady příkazce, pověřenými pracovníky Odboru majetkoprávního příkazce a pověřenými pracovníky Odboru ekonomického příkazce.
2. Příslušní úředníci výše uvedených odborů příkazce (dle platného Organizačního řádu) vykonávají operativní řízení jednotlivých činností příkazníka. Seznam oprávněných osob příkazce z řad úředníků je přílohou č. 4 této smlouvy. Příkazce je oprávněn provádět jednostranně změny oprávněných osob a je povinen tyto změny bez zbytečného odkladu písemně oznámit příkazníkovi.
3. K zajištění hospodárného využití prostředků na opravy, rekonstrukce a investice se příkazník zavazuje v souladu se Základními zásadami činnosti správce zabránit střetu zájmů v zadávání uvedených prací, k jejichž provádění vytvoří příkazník dostatečně konkurenční prostředí a dále zajistí podklady pro všestrannou kontrolu hospodárného nakládání s prostředky na uvedené práce.
4. V případě zániku vlastnického práva příkazce k nemovitosti, jež je svěřena příkazníkovi, se příkazník zavazuje podle pokynů příkazce zabezpečit předání této nemovitosti novému vlastníkovi a sepsat o této skutečnosti protokol.

IX.

1. Příkazník je povinen, poruší-li jakoukoli právní povinnost vyplývající z této smlouvy, která se bude týkat nakládání s peněžními prostředky příkazce nebo kterou lze ocenit penězi, zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 100% (jedno sto procent) z objemu peněžních prostředků, jichž se porušení právní povinnosti příkazníkem týkalo. Právo na náhradu škody příkazce vůči příkazníkovi není tímto ustanovením dotčeno.
2. Příkazník je povinen, poruší-li jakoukoli jinou než v bodě 1. tohoto článku uvedenou právní povinnost vyplývající z této smlouvy nebo příloh k této smlouvě, zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Nejedná-li příkazník nápravu ani ve lhůtě 10 dnů po doručení písemného upozornění příkazce o porušení právní povinnosti příkazníkem a o uplatnění smluvní pokuty ve výši

10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), zaplatí příkazci opakovanou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Opakované porušení povinností příkazníka zakládá oprávnění příkazce použít sankční zkrácenou výpovědní lhůtu této smlouvy v délce tří měsíců. Tříměsíční lhůta počíná běžet dle ustanovení článku X. bod 2. této smlouvy. Právo na náhradu škody příkazce vůči příkazníkovi není tímto ustanovením dotčeno.

3. Pohledávku na uhrazení smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti nároku příkazníka na úhradu odměny dle čl. VII. této smlouvy.
4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovené touto příkazní smlouvou se uloží ve lhůtě 30 dnů. Tato lhůta počíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po dni, kdy bylo porušení právní povinnosti příkazcem zjištěno, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení právní povinnosti příkazcem došlo.
5. Smluvní pokuta za nedodržení termínu nástupu na odstranění havarijního stavu činí 10 000 Kč za každou započatou hodinu prodlení.

X.

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva může být písemně vypovězena oběma smluvními stranami, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Příkazce je též oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit, a to v případě, pokud příkazník poruší ustanovení této smlouvy nebo příloh k této smlouvě a neprovede nápravu porušení této právní povinnosti ani v dodatečné, maximálně však čtrnáctidenní lhůtě, která začne běžet od doručení písemné výzvy k nápravě ze strany příkazce. Dále je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud je příkazník v úpadku dle zvláštního zákona, pokud byl na jeho majetek prohlášen konkurz, pokud byl návrh na prohlášení konkurzu na majetek příkazníka zamítnut pro nedostatek majetku příkazníka, pokud byl konkurz na majetek příkazníka zrušen pro nedostatek majetku příkazníka k úhradě nákladů konkurzu, pokud příkazník vstoupil do likvidace nebo při rozhodnutí o zrušení příkazníka z jiných důvodů. Odstoupení od smlouvy ze strany příkazce je účinné dnem doručení tohoto právního jednání příkazníkovi. Odstoupením od smlouvy ze strany příkazce tato smlouva zaniká.
4. Po doručení výpovědi nebo odstoupení od této smlouvy, je příkazník povinen neprodleně provést vyúčtování správy nemovitostí dle této smlouvy.
5. Po doručení výpovědi druhé smluvní straně a po dobu běhu výpovědní lhůty je příkazník povinen pokračovat v činnosti dle této smlouvy, dále je povinen učinit všechna potřebná opatření, aby se zabránilo vzniku případné škody na straně příkazce. Současně je příkazník povinen včas příkazce upozornit na nutná opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazci pro nedokončení činností souvisejících s obstaráním záležitostí dle této smlouvy. V případě porušení této povinnosti odpovídá příkazník příkazci za vzniklou škodu. Příkazník se zavazuje poskytnout příkazci nebo jím pověřenému zástupci nezbytnou součinnost při zajištění provozu spravovaných nemovitostí ve věcech, které nesnesou odkladu i po doručení odstoupení od smlouvy ze strany příkazce nebo po uplynutí běhu výpovědní lhůty, jinak odpovídá příkazci za vzniklou škodu.

6. Příkazník je dle pokynů příkazce, po uplynutí výpovědní lhůty nebo po doručení odstoupení od smlouvy ze strany příkazce, bez zbytečného odkladu povinen protokolárně předat příkazci nebo novému pověřenému příkazníkovi veškeré věci a informace, které jsou nutné pro správu nemovitostí a které mu byly příkazníkem za tím účelem předány či z této činnosti pocházejí. Náležitosti předání spravovaných nemovitostí stanoví Základní zásady činnosti správce.
7. Příkazník je povinen přijímat písemnosti a pokyny příkazce na adrese svého sídla uvedeného v obchodním rejstříku a na emailové adrese majetkova@majetkova.cz.
8. V případě změny sídla se příkazník zavazuje neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od změny sídla, učinit u vedoucího OMP, prostřednictvím k tomu oprávněné nebo zmocněné osoby, do protokolu písemné prohlášení o změně sídla. Tuto změnu je příkazník současně povinen příkazci doložit, příslušnými hodnověrnými doklady dle požadavku příkazce (novým výpisem z obchodního rejstříku, novou nájemní smlouvou na nebytový prostor apod.). Do doby provedení takového prohlášení a doložení hodnověrnými doklady je příkazník povinen zajistit přijímání písemností v sídle uvedeném v platném znění smlouvy.
9. Za den doručení výpovědi, odstoupení od této smlouvy ze strany příkazce, písemného pokynu nebo jiného právního jednání příkazce příkazníkovi bude pro účely této smlouvy též považován den, kdy druhá strana prokazatelně odmítla doručovanou výpověď, odstoupení od smlouvy, písemný pokyn nebo jiné právní jednání příkazce převzít, nebo též den, kdy uplynula lhůta pro doručení doporučené zaslané výpovědi, odstoupení od smlouvy ze strany příkazce, písemného pokynu nebo jiného právního jednání příkazce na příslušné poště v obvodu adresy sídla příkazníka, v případě, že si příkazník doručovanou výpověď, odstoupení od smlouvy ze strany příkazce, nebo písemný pokyn nebo jinou písemnost příkazce nepřevzme.

XI.

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky schválenými a podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právního nástupce příkazníka pouze s předchozím písemným souhlasem příkazce.
3. Příkazník je povinen oznámit příkazci, že dojde k jeho zániku, neprodleně poté, co o této skutečnosti bude rozhodnuto.

XII.

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány obou smluvních stran a účinnosti dne 1. 10. 2016.
2. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající nemohou být převedena ani postoupena vcelku ani z části na jiný subjekt bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

3. Jestliže některé ustanovení této smlouvy bude posouzeno jako neplatné, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné ustanovení jiným platným ustanovením.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží příkazce a příkazník po dvou vyhotoveních.
5. Obě smluvní strany si smlouvu přečetly a stvrzují, že ji uzavřely bez výhrad, podle své pravé a svobodné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují podpisy svých statutárních orgánů.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Seznam spravovaných nemovitostí a zařízení

Příloha č. 2 - Plná moc

Příloha č. 3 - Základní zásady činnosti správce

Příloha č. 4 - Seznam oprávněných osob příkazce z řad úředníků (viz čl. VIII smlouvy)

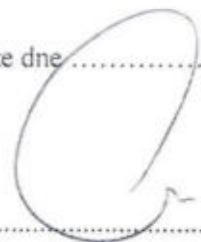
28-09-2016

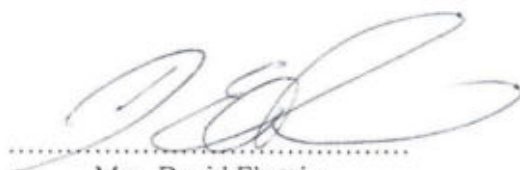
V Praze dne


.....
Městská část Praha 10
Mgr. Petr Janů
pověřený vedením OMP



V Praze dne


.....
PRAHA 10 – Majetková, a.s.
Ing. Martin Slavík
předseda představenstva


.....
Mgr. David Ekstein
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 příkazní smlouvy

Seznam spravovaných nemovitostí a zařízení

A. OBJEKTY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Pořadové číslo	Budova	Podlah. plocha v m ²
1.	ZŠ Brigádníků 510	4 248
2.	ZŠ Břečťanová 2919	6 013
3.	ZŠ Gutova 1987	5 274
4.	ZŠ Hostýnská 2100	8 051
5.	ZŠ Jakutská 1210	4 322
6.	ZŠ Kodaňská 658	4 796
7.	ZŠ Nad Vodovodem 460	6 420
8.	ZŠ Olešská 2222	10 526
9.	ZŠ Švehlova 2900	7 881
10.	ZŠ U Roháčových kasáren 138	7 040
11.	ZŠ U Vršovického nádraží 950	4 850
12.	ZŠ V Rybníčkách 1980	6 860
13.	ZŠ Vladivostocká 1035	6 565

B. OBJEKTY MATEŘSKÝCH ŠKOL

Pořadové číslo	Budova	Podlah. plocha v m ²
14.	MŠ Bajkalská NS	398
15.	MŠ Benešovská 2291	554
16.	MŠ Dvouletky 601	1 323
17.	MŠ Hradešinská 1974	366
18.	MŠ Hřibská 2102	683
19.	MŠ Chmelová 2921	1 469
20.	MŠ Kodaňská 989	1 481
21.	MŠ Křenická 2252	821
22.	MŠ Magnitogorská 1430	2 820
23.	MŠ Mládežnická 3078	1 432
24.	MŠ Mrštíkova 205/23	933
25.	MŠ Na Sychrově 941	1 876
26.	MŠ Nedvězská 2224	1 443
27.	MŠ Nučická 1914	1 084
28.	MŠ Omská 1354	775
29.	MŠ Podléšková 3087	1 006
30.	MŠ Rembrandtova 2240	1 110

31.	MŠ Štěchovická 1981	918
32.	MŠ Tolstého 1353	1 059
33.	MŠ Troilova 474	869
34.	MŠ Tuchorazská 472	1 051
35.	MŠ U Roháčových kasáren	1 003
36.	MŠ U Vršovického nádraží N 174,5	565
37.	MŠ Útulná 2099	1 045
38.	MŠ Ve Stínu 2103	660
39.	MŠ Vladivostocká 1034	1 602
40.	MŠ Zvonková 2901	978

C. DALŠÍ SPECIFICKÉ OBJEKTY

Pořadové číslo	Budova
41.	Jasminová 2904/35
42.	SŠ V Olšínách 200/69
42.	Elektrárenská n.č.135
43.	K Botiči n.č.178
44.	kaple sv.Václava, Malešické nám., p.č.32
45.	kaplička Novostrašnická, p.č.2751
46.	kaplička Hamerský rybník, p.č.2710
47.	veřejné WC, nám.Sv.Čecha, p.č.2472/4
48.	veřejné WC, Moskevská, p.č.6
49.	Čapkova vila, Bratří Čapků 1853/28
50.	Zubařský dům
51.	Strašnické divadlo
52.	KD Barikádníků
53.	Trmalova vila
54.	Klub Cíl
55.	Kolonie u obecní cihelny
56.	Klubovna Práčská parc.č. 716/4 kú. Záběhlíce

D. TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ NA ZŠ A MŠ

Pořadové číslo	Budova
57.	FVE Nedvěžská (fotovoltaika)
58.	TČ Útulná (tepelná čerpadla)
59.	TČ Hřibská (tepelná čerpadla)
60.	TČ Ve Stínu (tepelná čerpadla)

V Praze dne: 28.09.2016 2016

PLNÁ MOC

Na základě usnesení Rady městské části Praha 10 č. 735 ze dne 22. 9. 2016 uděluje Městská část Praha 10, se sídlem Vršovická 68, Praha 10, IČ: 00063941, zastoupená Mgr. Petrem Janů, pověřeným vedením odboru majetkoprávního Úřadu m. č. Praha 10, jako příkazce, dle související příkazní smlouvy na správu objektů základních a mateřských škol a dalších objektů č. smlouvy: 2016/OMP/1082 (dále jen smlouva), správci nemovitého majetku společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s., se sídlem Praha 10 - Vršovice, Vršovická 68/1429, PSČ 10138, IČ: 27205703, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9712, jako příkazníkovi,

plnou moc

k obstarání správy nemovitostí vymezených v příloze č. 1 smlouvy, tedy k jednání za příkazce k úkonům vyplývajícím ze správy a údržby vymezeného nemovitého majetku včetně případného zastoupení příkazce při jednáních s Českou poštou, s. p. ve věci SIPO, (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva).

Příkazník je oprávněn uzavírat smluvní vztahy s dodavateli médií a služeb nezbytných pro zprovoznění a další provoz spravovaného objektu, případně na základě zvláštního příkazu příkazce jednat jeho jménem i v dalších záležitostech souvisejících s vymezeným nemovitým majetkem.

Tato plná moc je platná od 1. 10. 2016 do odvolání. Příkazce je oprávněn pověřit další osobu obstaráním záležitostí v rozsahu této plné moci.



Mgr. Petr Janů
pověřený vedením odboru majetkoprávního
Úřadu městské části Praha 10

Plnou v plném rozsahu přijímáme:

Příloha č. 3 příkazní smlouvy

Základní zásady činnosti správce objektů základních a mateřských škol a dalších objektů a zařízení:

Článek I.

Převzetí nemovitostí do správy příkazníkem po uzavření příkazní smlouvy a předání nemovitostí příkazníkem zpět příkazci v případě ukončení platnosti příkazní smlouvy

1. Při převzetí nemovitostí do správy od příkazce, uživatele, nájemce nebo předávajícího příkazníka je příkazník povinen zejména v součinnosti a dle pokynů příkazce zabezpečit:
 - a) převzetí nemovitostí předávacím protokolem podepsaným statutárními orgány příkazce a příkazníka nebo jím písemně zmocněnými zástupci, kopie plné moci vystavené zmocněnci zmocnitelem musí být součástí protokolu;
 - b) převzetí veškeré dostupné dokumentace k předmětné nemovitosti od strany předávající, zahrnující zejména:
 - projektovou dokumentaci objektu, je-li k dispozici,
 - pasporty objektů a nebytových prostor, evidenční listy podepsané nájemci
 - revizní zprávy ve vazbě ke správě nemovitosti, pasporty a revizní knihy, protokoly o zkoušce těsnosti a atesty, přihlášky všech odběrů médií a služeb, včetně uzavřených nových kupních smluv nebo smluv o dílo
 - c) přehled havarijních výměrů, rozhodnutí o vyklizení nebytových prostor, nařízení o odstranění stavby, nařízení zabezpečovacích prací atd., které nebyly ke dni převzetí splněny;
 - d) nájemní smlouvy a seznamy podnájemců nebytových prostor;
 - e) seznam měřidel a jejich stav a životnost vč. revizních zpráv k jednotlivým objektům;
 - f) provozní řády a pokyny pro obsluhu u technologických zařízení;
 - g) soupis hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, tvořícího příslušenství nemovitosti;
 - h) kolaudační a jiné rozhodnutí;
 - i) kopie výpisů z katastru nemovitostí na přebírané nemovitosti dokládající vlastnictví příkazce k přebírané nemovitosti;
 - j) doklady k věcným břemenům, finančním pohledávkám a závazkům, zástavním právům k nemovitosti a další účetní doklady a podklady k nim, včetně výkazů o hospodaření příkazníka s budovou dle příkazní smlouvy a příloh k nim, doklady a podklady k inventarizaci majetku a závazků týkajících se předmětu příkazní smlouvy;
 - k) uzavřené smlouvy o odběru tepla s příslušným subjektem obhospodařujícím místní tepelné zdroje
 - l) vyúčtování služeb v objektech svěřených do správy příkazci, a to za dobu posledních 3 let;
2. Veškeré doklady uvedené v čl. I., bod 1. se v okamžiku pořízení stávají majetkem příkazce. Příkazník je povinen na vyžádání tyto doklady příkazci předložit nebo odevzdat.
3. Příkazník je povinen předat příkazci nebo jím písemně pověřenému zástupci veškerou dokumentaci, týkající se spravovaných nemovitostí, t.j. veškeré doklady, zmíněné v těchto zásadách, dále doklady s těmito listinami přímo či nepřímo související a doklady výslovně neuvedené v těchto zásadách, pořízené příkazníkem v průběhu platnosti

příkazní smlouvy. O předání veškeré dokumentace příkazci, dle tohoto článku, bude sepsán protokol, obsahující taxativní výčet všech existujících dokladů, týkajících se spravovaných nemovitostí, jakož i výčet všech předaných dokladů příkazci (např. veškeré smlouvy, uzavřené příkazníkem, evidenční listiny, technická dokumentace atd.).

Článek II. Vymezení základních povinností příkazníka při výkonu správy nemovitostí školských zařízení a administrativních objektů

Příkazník je při obstarávání správy nemovitostí povinen:

1/ Zajistit, aby majetek vlastníka, který je předmětem správy, byl řádně inventarizován a evidován tak, aby soustředěné informace mohly být použity pro kvalifikované rozhodování o dalším nakládání s ním a současně sloužily pro kontrolu jeho stavu a úplnosti. K tomu bude zejména:

1.1 Vést a trvale aktualizovat a archivovat majetkoprávní a stavebně technickou dokumentaci spravovaných nemovitostí.

1.2 Upozorňovat příkazce na nové nebo nově zjištěné skutečnosti, které vyplývají ze stavebně technického stavu spravovaných nemovitostí nebo způsobu jejich užívání, které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce a takovou změnu pokynů příkazci navrhnout.

1.3 Aktualizovat datové rozhraní na internetu tak, aby vybrané a příkazcem požadované informace o hospodaření (čerpání rozpočtu) a stavebně-technická data (revize, pasporty apod.) byla v ucelené formě v reálném čase přístupná pověřeným pracovníkům příkazce.

1.4 Provádět na vyzvání příkazce pravidelnou (roční) inventarizaci svěřeného majetku.

2/ Zajistit, aby s určenými finančními prostředky ze spravovaného majetku bylo hospodařeno v souladu s pokyny příkazce, aby související výdaje byly vynakládány pouze v rozsahu a k účelu v souladu se zájmy příkazce. K tomu bude zejména:

2.1 Zpracovávat a předkládat příkazci návrhy na zlepšení správy, technického a stavebního stavu a snížení nákladů na provoz nemovitostí.

2.2 Zpracovávat a předkládat příkazci každoročně, v termínu stanoveném příkazcem, návrh střednědobého plánu údržby, oprav a investic na následující období.

2.3 Vpracovávat a v termínech, stanovených pro přípravu rozpočtu, předkládat příkazci návrh finančního plánu na následující rozpočtový rok ve skladbě:

- běžné opravy;
- náklady revizí a kontrol;
- náklady režie správy;
- seznam a finanční vyjádření velkých oprav, případně investiční akce jako jsou rekonstrukce a modernizace.

2.4 Zúčastňovat se projednávání předloženého návrhu finančního plánu a poskytovat k němu odborná vysvětlení a zdůvodnění.

2.5 Dodržovat schválený finanční plán s tím, že schválené účelové určení prostředků a jejich limity jsou nepřekročitelné bez předchozího souhlasu příkazce.

3/ Zabezpečit, aby svěřené nemovitosti splňovaly obecně závazné předpisy, zejména pak stanovené stavebně-technické, bezpečnostní a požární parametry. K tomu bude zejména:

3.1 Zajišťovat provádění revizí a kontrol stavu nemovitosti, včetně jejich vybavení a vyhrazených technických zařízení, v termínech a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

3.2 Zajišťovat včasné odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami a zajišťovat plnění předepsaných povinností v oblasti požární ochrany, zdraví a bezpečnosti nájemců a hygienické ochrany spravovaných nemovitostí.

3.3 Zabezpečovat nepřetržitou havarijní službu a zajistit operativní odstraňování následků havárií technických zařízení či inženýrských sítí, vč. případného náhradního zásobování vodou.

3.4 Podle naléhavosti a míry opotřebení stanovovat rozsah a pořadí údržby a běžných oprav, jejichž cena za jednotlivý případ nepřesáhne 20.000,- Kč a zajistit provedení této údržby a běžných oprav.

3.5 V případě, že cena údržby a běžných oprav přesahuje 20.000,- Kč pro jednotlivý případ, zajistí příkazník provedení této údržby a běžných oprav, ale pouze na základě předchozího souhlasu příkazce.

3.6. Při činnosti dle bodu 3.4. a 3.5. zajistí příkazník vystavení objednávek v iDES nebo sjednání smluv s dodavateli, kontrolu provádění a dokončení prací, včasnost a úplnost prováděných prací a správnost účtovaných cen. Po dokončení objednaných prací provede jejich řádné převzetí, zkontroluje věcnou a cenovou správnost a na fakturách a jiných účetních dokladech tyto skutečnosti ověří. Tyto doklady prokazatelně předá k uhrazení a zaúčtování na Odbor ekonomický příkazce (OEK). Vystavování objednávek mimo iDES není přípustné.

4/ Zajistit systematickou údržbu svěřeného majetku tak, aby s optimálními náklady byla zabezpečena dlouhodobá životnost a provozuschopnost všech stavebních konstrukcí, technických a technologických zařízení a vybavení spravovaných nemovitostí. K tomu bude zejména:

4.1 Průběžně kontrolovat a pololetně vyhodnocovat stavebně-technický stav svěřených nemovitostí a vypracovávat věcný návrh plánu údržby a oprav jako podklad pro zpracování návrhu finančního plánu.

4.2 Základní školy si zajišťují vlastním nákladem na spravovaných nemovitostech drobné opravy a běžnou údržbu specifikovanou v příloze č. 2 nájemní smlouvy uzavřené mezi příkazcem a každou základní i mateřskou školou (dále jen příloha č. 2) s tím, že k zajištění těchto činností jsou základní školy oprávněny využít též příkazníka. Příkazník je povinen žádostem vyhovět.

Mateřské školy si zajišťují z drobných oprav a běžné údržby (specifikované v příloze č. 2) pouze ty, které si provedou vlastním nákladem a vlastními zaměstnanci, ve všech ostatních případech jsou mateřské školy si zajišťují drobné úpravy a běžnou údržbu spravovaných nemovitostí na vlastní náklady s tím, že k zajištění těchto činností jsou mateřské školy oprávněny využít též příkazníka. Příkazník je povinen žádostem vyhovět.

Na práce a služby při zajišťování drobných oprav a běžné údržby, které je v souladu s touto smlouvou příkazník povinen či oprávněn zajišťovat na náklady základních a mateřských škol je příkazník oprávněn sjednávat s dodavateli smlouvy, při jejich provádění a dokončení kontrolovat kvalitu, včasnost a úplnost prováděných prací a správnost účtovaných cen. Po dokončení objednaných prací je příkazník povinen provést jejich řádné převzetí, zkontroluje věcnou a cenovou správnost a na fakturách a jiných účetních dokladech tyto skutečnosti ověří. Tyto doklady prokazatelně předá mateřským a základním školám a školkám k uhrazení a zaúčtování.

Některé z dalších spravovaných nemovitostí jsou pronajaty nebo jinak poskytnuty k užívání třetím subjektům. Tyto subjekty si zajišťují vlastním nákladem na spravovaných nemovitostech drobné opravy a běžnou údržbu specifikovanou ve smlouvě uzavřené mezi příkazcem a tímto subjektem s tím, že k zajištění těchto činností jsou tyto subjekty oprávněny využít též příkazníka. Příkazník je povinen žádostem vyhovět.

4.3 Na žádost příkazce a na základě zvláštní plné moci ke každému konkrétnímu případu zastupovat příkazce ve stavebním řízení ve věcech oprav a údržby nemovitostí.

4.4 Předkládat příkazci na základě jeho žádosti stanoviska ke stavebním úpravám spravovaných budov či jejich částí požadovaných jejich nájemci či uživateli.

Stavební i veškeré ostatní opravy, údržbu, úpravy či změny předmětu nájmu nepodléhající dohodnutému režimu drobných oprav a běžné údržby jsou mateřské i základní školy oprávněny provádět na svůj náklad pouze s předchozím písemným souhlasem příkazce, a to za podmínek, které příkazce v písemném souhlasu nebo v samostatné písemné smlouvě stanoví. Žádost o vydání písemného souhlasu příkazce jsou mateřské i základní školy povinny předložit příkazci v písemné podobě a s náležitostmi stanovenými příkazcem. K těmto žádostem je příkazník povinen dávat písemná vyjádření a je oprávněn a povinen kontrolovat plnění podmínek stanovených příkazcem, jakož i způsob provádění, kvalitu, včasnost a úplnost prováděných prací a správnost účtovaných cen.

4.5 Na žádost příkazce se zúčastňovat stavebních řízení týkajících se spravovaných nemovitostí a jménem příkazce se účastnit přejímky stavebních úprav a dokončených stavebních děl.

4.6 Informovat provozovatele inženýrských sítí o poruchách nebo haváriích sítí nebo jejich částí a uplatňovat požadavky na jejich odstranění.

4.7 Na základě pokynu příkazce zpracovávat návrhy na získání finančních prostředků z podpůrných programů, státních a jiných fondů, dotací a subvencí a uplatňovat nároky na poskytnutí finančních zdrojů podpůrných programů.

5/ Zajistit, aby výkon správy nemovitostí a péče o stavebně technický stav nemovitostí, které jsou předmětem této smlouvy, byly prováděny tak, aby nenarušovaly výchovně vzdělávací činnost školských zařízení při plnění jejich základních úkolů. K tomu bude zejména:

5.1 Přijímat od pověřených zástupců školských a dalších zařízení, jakož i pracovníků Odboru školství (OŠK) požadavky na provádění drobných oprav a údržby.

5.2 Projednávat s pověřenými zástupci uživatelů návrhy projektových dokumentací a technického řešení oprav, modernizací a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí s ohledem na specifické potřeby účelu jejich užívání.

5.3 Koordinovat s nimi způsob provedení a termíny realizace údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí spravovaných nemovitostí.

5.4. Obdobně bude příkazník postupovat i v případě dalších spravovaných nemovitostí s ohledem na činnost nájemce.

6/ Zajistit správu spravovaných nemovitostí, zejména:

- zpracováváním návrhů na přestavbu či úpravu dočasně nebo trvale nevyužívaných prostor;
- na vyžádání spolupracovat na optimalizaci ročních provozních nákladů;

- zpracovávat podklady pro roční plány oprav a investic, a to ve spolupráci s vedením škol a ostatních zařízení
- zajišťovat drobné opravy, údržbu v objektech MŠ, ZŠ a ostatních objektech,
- zajišťovat nepřetržitou havarijní službu
- zajišťovat realizaci plánovaných oprav v jednotlivých objektech
- zajišťovat revize vztahující se k nemovitostem
- podávat příkazci písemné návrhy na nezbytné opravy a technické zhodnocení nemovitostí

7/ podílet se na vyzvání příkazce, na aktualizaci provozní dokumentace spravovaných objektů, zejména:

- provozní řády vybraných prostor;
- směrnice o nakládání s odpady;
- pokyny pro havarijní situace v objektech;
- požární řády vybraných speciálních objektů;
- evakuační plány;
- provozní řády technologických zařízení (kotelny, výměníková stanice, VZT);
- plán kontrolní a údržbové činnosti;
- plán revizí, odborných prohlídek a servisních činností.

Článek III Obecné prováděcí pokyny k základním povinnostem příkazníka

- a) chránit převzaté nemovitosti spolu s majetkem vymezeným v čl. I., bod 1. a nově pořízeným majetkem před krádežemi, poškozením, zničením, ztrátou, neoprávněným užitím a zneužitím;
- b) zajišťovat smluvně servisní činnost a provozní revize technických zařízení inženýrských sítí, a to včetně vyhotovení návrhu plánu oprav vycházejících z požadavků revizních zpráv;
- c) zabezpečit denně non-stop 24 hodin havarijní službu a trvale a zřetelně informovat o způsobu její dosažitelnosti uživatele objektů;
- d) provádět průběžnou i namátkovou fyzickou kontrolu užívání svěřených objektů, včetně kontroly skutečného stavu v návaznosti na smluvní vztahy a platnou právní úpravu (na vyžádání příkazce),
- e) na vyzvání příkazce sám provádět místní šetření podle zadaných kritérií nebo se ho na žádost příkazce účastnit;
- f) provádět namátkovou kontrolu úklidu chodníků, který provádějí firmy, se kterými má již příkazce uzavřenu smlouvu o dílo. Při kontrole bude dbát zejména na to, zda je kvalita prováděné služby v souladu s platnými právními předpisy (zejména s platnými vyhláškami hl. m. Prahy řešícími tuto problematiku). Při zjištění nedostatků v úklidu chodníků podá příkazník příkazci zprávu o zjištěných nedostatecích .;
- g) vést veškerá jednání s oprávněnými zástupci školských zařízení v rozsahu plné moci a povinností příkazníka daných těmito zásadami, příkazní smlouvou a písemnými pokyny příkazce, poskytovat jim a ostatním oprávněným žadatelům včasné a správné informace a rady při žádostech a bezodkladně jim poskytovat součinnost při vyřizování jejich záležitostí ve vztahu k příkazci, vždy pořídí o jednání zápis, který podepíší zúčastněné strany;
- h) vyplňovat, v souladu se skutečným stavem, požadované údaje a případná vyjádření na žádostech o povolení stavebních úprav apod.;
- i) bezodkladně zajistit v případě potřeby provedení deratizace, desinsekce,
- j) včas a řádně, minimálně 14 dnů předem, písemně informovat každého oprávněného zástupce školy či jiného zařízení o chystaných akcích a změnách, které se ho dotýkají (zejména o chystaných opravách, apod.);

- k) zabezpečit v rozsahu povinností příkazce, stanovených platnými právními předpisy, opatření na úseku požární ochrany, hygieny a bezpečnosti práce.

Článek IV. Prováděcí pokyny v oblasti oprav a údržby

Příkazník je při obstarávání správy nemovitostí v oblasti údržby a oprav povinen zejména:

- a) zajišťovat drobnou údržbu a opravy spravovaných nemovitostí v rozsahu, vyplývajícím z obecně závazných předpisů, z nájemních smluv uzavřených příkazcem a v souladu s ostatními ustanoveními těchto zásad a pokyny příkazce;
- b) v případě havárií a poruch učinit bezodkladně nezbytná opatření k zamezení vzniku dalších škod a neprodleně informovat příkazce a oprávněné zást. školy a ost. zařízení a řídit se jeho pokyny;
- c) informovat bezodkladně správce inženýrských sítí o vzniklé poruše nebo havárii;
- d) zabezpečovat na vyžádání příkazce a oprávněných zást. škol a ost. zařízení opravy v jednotlivých budovách v rozsahu a termínech dohodnutých s příkazcem pro každý jednotlivý případ, po ukončení prací sepsat předávací protokol (obsahující soupis drobného hmotného investičního majetku) a předat jej příkazci;
- e) vyjadřovat se písemně bez zbytečného odkladu k záměrům uživatelů budov na provedení veškerých stavebních úprav a oprav, které svým rozsahem vyžadují ohlášení nebo stavební povolení a neprodleně předkládat tato vyjádření příkazci. Tato vyjádření slouží pouze jako podklad pro rozhodování příkazce a nenahrazují souhlas příkazce jako pronajímatele. Vzniklé změny po jejich provedení a případné kolaudaci, jde-li o opravy nebo úpravy na stavební povolení, je příkazník povinen zanést do pasportu budovy, do evidenčního listu a evidenčního informačního systému;
- f) podávat příkazci jedenkrát ročně návrhy na nezbytné opravy či rekonstrukce svěřených nemovitostí, a to do 30. 9. kalendářního roku na následující kalendářní rok; tento návrh následně upřesňovat na jednotlivá čtvrtletí a zároveň doplňovat o opravy, jejichž potřeba vyplyne z revizí a nepředvídatelných událostí v průběhu roku; upřesněné a doplněné návrhy předkládat příkazci čtvrtletně vždy do posledního dne posledního měsíce čtvrtletí na následující čtvrtletí;
- g) v případech rozhodnutí učiněných příkazcem, stavebním úřadem, popř. jinými k tomu ze zákona nebo příkazcem oprávněnými osobami je příkazník povinen zabezpečit realizaci uložené povinnosti, vyplývající z rozhodnutí. Příkazník je vždy v těchto případech povinen vyžádat si od příkazce stanovení rozsahu povinností, které je povinen zabezpečit, a to v každém konkrétním případě zvlášť;
- h) vyjadřovat se na vyzvání příkazce k odběrům el. energie, plynu apod. v jednotlivých zařízeních.

Článek V. Prováděcí pokyny v ekonomické oblasti

Příkazník je při obstarávání správy nemovitostí v oblasti ekonomické povinen zejména:

- a) zajišťovat správu a údržbu svěřeného majetku hospodárně s minimálními náklady;
- b) zajistit, aby byly na podúčty příkazce podle této smlouvy poukazovány příjmy a hrazeny výdaje týkající se výhradně spravovaného majetku příkazce, jehož správa je předmětem této smlouvy. K datu účinnosti této smlouvy to jsou následující výdaje:
 - oprava a údržba svěřených nemovitostí,
 - poštovní poplatky spojené s doručováním písemností nebo finančních prostředků,
 - náklady peněžního ústavu spojené s vedením podúčtu,
 - obstaravatelská odměna příkazníka fakturovaná měsíčně a převedená do konce tohoto měsíce na účet příkazníka na podkladě jeho daňového dokladu,
 - desinfekce a deratizace v nutných případech,
 - vyklizení prostoru hrazené po předchozím souhlasu příkazce,

- náklady na služby u neobsazených prostorů po předchozím souhlasu příkazce,
 - náklady na řádné revize, kromě revizí jejichž výkony jsou zařazeny jako služba uživateli,
 - náklady na odstranění závad zjištěných revizemi, nikoliv však odstranění závad, které vznikly z důvodu nedostatečného výkonu správy příkazníka,
 - další náklady stanovené příkazcem;
- c) dodržovat limit pokladního zůstatku dle dispozic příkazce,
- d) vést veškerou účetní a operativní evidenci spojenou se správou a údržbou majetku příkazce zcela odděleně od účetnictví a operativní evidence ostatní podnikatelské činnosti prováděné příkazcem,
- e) pro vedení účetnictví a analytické evidence si příkazník pořídí a bude používat programové vybavení určené příkazcem (IDES) s napojením na programové vybavení používané příkazcem,
- f) při ukončení činnosti příkazníka doloží příkazník veškeré účetní zůstatky k datu ukončení dokladovou inventurou. Tuto dokladovou inventuru předá příkazník příkazci do 60ti kalendářních dnů po ukončení výkonu správy dle této příkazní smlouvy. V případě neprokázání zůstatků bude minusový inventarizační rozdíl uhrazen ve prospěch příkazce.

Článek VI. Prováděcí pokyny v oblasti právní

1. Příkazník je povinen na pokyn příkazce upravit, ve lhůtě stanovené příkazcem, své smluvní vztahy ke třetím subjektům související se správou svěřeného majetku, dle pokynů příkazce,
2. Příkazník je oprávněn zadávat zakázky a uzavírat smluvní vztahy v souvislosti se správou svěřeného majetku dle této příkazní smlouvy a jejich příloh pouze se subjekty, které nemají jakékoliv personální (včetně příbuzenských), kapitálové nebo jiné obdobné propojení s příkazníkem. Tuto povinnost je příkazník povinen zahrnout do všech příslušných smluv a zavázat v nich, stejně jako sebe, i subjekt (dodavatele, zhotovitele díla) ve vztahu ke všem jeho případným subdodavatelům.
3. Veškeré zakázky (dodávky) spojené se správou a údržbou svěřeného majetku mohou být příkazníkem zadávány a zhotoviteli prováděny pouze v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na základě řádně vystavených objednávek či uzavřených smluv, např. smlouvy o dílo apod. Příkazník je povinen uvést jako nedílné součásti každé z těchto smluv následující:
 - a) povinnost zhotovitele řádně vystavit faktury, kde budou vedle obecně daných požadavků uvedeny informace s přesným rozpisem nákladů za materiál, specifikace použitých materiálů (vč. údajů o dodaném množství, druhu a jednotkové ceně použitých materiálů),
 - b) povinnost zhotovitele uvést k faktuře přesný rozpis provedených prací vč. množství a ceny (popř. hodinové sazby jednotlivých druhů prací, počet odpracovaných hodin) apod.,
 - c) povinnost zhotovitele uvést a přesně specifikovat náklady za dopravu specifikujícími odkud, kam, kdy, co a za kolik bylo dopraveno včetně ujeté vzdálenosti apod.,
 - d) povinnost zhotovitele přiložit k fakturám ceníky za práci, materiál a ostatní součásti díla, podle kterých bude prováděna fakturace,
 - e) povinnost příkazníka a zhotovitele (dodavatele) předem závazně ve smlouvě o dílo (o dodávce služeb apod.) stanovit cenu za dílo (dodávku).
4. Dílo, zakázku, je příkazník oprávněn zadat a smlouvu uzavřít pouze se subjektem (zhotovitelem), který neprováděl u předmětného spravovaného objektu zjišťování nedostatků, revize, znalecká posouzení technického stavu spravovaného objektu nebo jednotlivého technického zařízení apod., a který ani nemá na toho, kdo provedl zjišťování nedostatků, revize, znalecká posouzení technického stavu spravovaného objektu nebo jednotlivého technického zařízení apod., a který ani nemá na toho, kdo provedl zjišťování nedostatků, revize, znalecká posouzení technického stavu spravovaného objektu nebo jednotlivého technického zařízení apod. jakékoliv personální (včetně příbuzenských), kapitálové a obdobné vazby. Tuto povinnost je příkazník

povinen zahrnout do všech příslušných smluv a zavázat v nich, stejně jako sebe, i zhotovitele díla (dodavatele) ve vztahu ke všem jeho případným subdodavatelům.

5. V případě ukončení nájemního vztahu výpovědí ze strany nájemce je příkazník povinen si od nájemce vyžádat a evidovat písemnou výpověď nájemce; dále je příkazník povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost příkazci a originál písemné výpovědi neprodleně předat příkazci. Dohody o ukončení nájmu uzavírá výlučně příkazce.
6. Příkazník provádí průběžnou kontrolu plnění povinností nájemce, vyplývajících z nájemních smluv. Pokud příkazník zjistí, že je nájemce v prodlení s platbou nájemného a dalších úhrad spojených s užíváním nemovitosti, je příkazník povinen upomínat a činit úkony vedoucí k uspokojení pohledávky, včetně mimosoudního vymáhání. V souladu s uzavřenou smlouvou o nájmu je příkazník povinen účtovat dlužníkovi úroky a poplatky z prodlení a ostatní smlouvou dané sankce a upozornit na to dlužníka v každé upomínce. Je-li v nájemní smlouvě dohodnuta tzv. smluvená adresa bude příkazník povinen zasílat upomínky na smluvenou adresu.
7. Bude-li některý nájemce v prodlení s úhradou předepsaných plateb včetně příslušenství, je příkazník povinen nájemce o úhradu upomínat a činit úkony vedoucí k uspokojení pohledávky včetně mimosoudního vymáhání. Těmito úkony jsou zejména:
 - v případě, že dlužník neuhradí pohledávku do 30 dnů po její splatnosti, vyzve ho příkazník k uhrazení dluhu 1. upomínkou s vykázaným doručením a založí spis dlužníka v písemné podobě a elektronické podobě v iDES. Spis dlužníka bude ze strany příkazníka bezodkladně aktualizován o dále provedené úkony. Příkazník dále zjistí skutečnou situaci v nemovitosti. Provede místní šetření a sepiše o tom úřední zápis (s uvedením kdo, co, proč, kdy a jakým způsobem zaplatí);
 - pokud dlužník nezaplatí do 30 dnů od dne doručení 1. upomínky, vyzve ho příkazník k uhrazení pohledávky 2. upomínkou, jejíž součástí bude upozornění dlužníka na případné následky neuhracení pohledávky ve druhém měsíci (tzv. předžalobní upozornění) s vykázaním doručení. Provede opakované místní šetření a sepiše zápis;
 - pokud dlužník nezaplatí ani do 30 dnů od dne doručení 2. upomínky, předá příkazník nejpozději do 14 dnů aktualizovaný spis dlužníka se všemi doklady o provedených úkonech (v listinné podobě prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha 10, v elektronické podobě prostřednictvím iDES) Odboru majetkoprávnímu (dále jen OMP);
 - a i dále nadále dostupovat v souladu s příkazní smlouvou a těmito zásadami.
8. Upomínky je příkazník povinen doručit nájemci (s povinností prokázat toto doručení). Ve všech upomínkách je příkazník povinen stanovit nájemci dodatečnou lhůtu k zaplacení dlužných částek, a to do pěti pracovních dnů od doručení upomínky.
9. Příkazník je povinen předat příkazci písemně podklady pro podání výpovědi z nájmu, a to do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byly příkazníkovi doručeny (nebo si je mohl příkazník zjistit nebo obstarat) výpisy nebo jiné podobné údaje, ze kterých zřejmě vyplývá, že nájemce nebytového prostoru je v prodlení s placením nájemného nejméně jeden měsíc. Příkazník je povinen předat příkazci písemně podklady pro podání žaloby na zaplacení dluhu, a to do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byly příkazníkovi doručeny (nebo si je mohl příkazník zjistit nebo obstarat) nebo údaje, ze kterých zřejmě vyplývá, že nájemce nezaplatil stanovené úhrady (i část stanovených úhrad) ani ve lhůtách stanovených v jednotlivých upomínkách zasílaných nájemci.
10. Povinností příkazníka je předat na dožádání příkazce, bezodkladně, nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení dožádání, příkazci veškeré dostupné doklady a informace, včetně jejich aktualizace, týkající se konkrétního dluhu včetně příslušenství. Požádá-li příkazce příkazníka nad rámec výše uvedených povinností o jakékoli dostupné doklady a informace týkající se konkrétního dluhu (včetně jeho aktualizace a příslušenství), je příkazník povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení pokynu příkazce takové informace a doklady poskytnout.

11. V ostatních případech zjištěného porušení nájemní smlouvy je příkazník povinen též předat příkazci podklady pro podání výpovědi z nájmu nebo k jiným opatřením a na vyžádání poskytnout příkazci další doplňující podklady, a to do pěti pracovních dní od zjištění takového porušení, nebo od vyžádání příkazcem.
12. Výše uvedené podklady je příkazník povinen předávat formou "Protokolu o postoupení podkladů k žalobě". U nových sporů musí podklady vždy obsahovat nájemní smlouvu, evidenční (výpočtový) list se všemi rozhodnými údaji, upomínky včetně doručenek a případně i další doklady nebo korespondenci související s daným sporem. U probíhajících sporů o zaplacení dluhu nebo u případů, jejichž podklady pro podání žaloby byly již předány, předat pouze podklady dokládající nové skutečnosti (později došlé doručenky k upomínkám, aktualizaci dluhu včetně příslušenství apod.).
13. Příkazník je povinen poskytovat příkazci součinnost při řešení soudních sporů zejména podáváním osobních svědectví pracovníků příkazníka na soudních jednáních a dodávat v dohodnutém rozsahu a bezodkladně, nejpozději však do 5ti pracovních dnů od požádání, veškeré písemné podklady k právním sporům, které vede příkazce. Povinnost příkazce požádat jako první o součinnost a o podklady se vztahuje pouze na případy, u kterých nemá příkazník sám povinnost poskytovat součinnost a písemné podklady podle všech ostatních ustanovení této smlouvy jako první.
14. Na vyzvání příkazce je příkazník povinen zajišťovat účast svého zaměstnance u nařízených výkonů rozhodnutí vyklizením prostoru.

Článek VII. Prováděcí pokyny k administrativně-technické a evidenční činnosti

1. Při administrativně-technické a evidenční činnosti je příkazník zejména povinen:
 - a) bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy sjednat s pojišťovnou na své náklady pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout příkazci nebo třetí osobě v souvislosti s činností příkazníka, příkazník je povinen do třech měsíců od uzavření smlouvy předložit příkazci příslušné pojistné smlouvy a opakovaně (každoročně) bez zbytečného odkladu od zaplacení předkládat doklad o zaplacení pojistného; tato povinnost příkazníka se vztahuje na období platnosti této příkazní smlouvy;
 - b) poskytovat vždy věcně správné a úplné údaje, přehledy a doklady vyžadované příkazcem, včetně zpracovávaných podkladů, zejména v oblasti smluvních vztahů, příkazcem vyžádaných přehledů budov, jednotlivých jejich prostor, podle příkazcem zadáných kritérií a v požadovaných termínech;
 - c) kontrolovat plnění povinností druhých smluvních stran, vyplývajících ze smluv, týkajících se spravovaného majetku a poskytovat příkazce a jím pověřeným osobám bezodkladně veškerou potřebnou součinnost při kontrole těchto smluv a jejich plnění, zejména poskytnutím veškerých potřebných písemných podkladů;
 - d) po dobu platnosti této příkazní smlouvy průběžně aktualizovat a chránit před krádežemi, poškozením, zničením, ztrátou, neoprávněným užitím nebo zneužitím doklady uvedené v těchto Zásadách Čl.1., bod 1., zejména veškeré smlouvy uzavřené za příkazce, přímo příkazcem nebo vztahující se ke správě svěřeného majetku, jakož i ostatní účetní a jiné doklady vztahující se k těmto smlouvám a jejich plnění, dále je příkazník povinen mít tyto doklady stále k dispozici;
 - e) zajišťovat vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace včetně archivace všech písemných dokumentů vztahujících se ke správě svěřeného majetku;
 - f) přijímat, evidovat a vyřizovat stížnosti a podněty fyzických a právnických osob, o stížnostech, podnětech a způsobu jejich vyřízení bezodkladně písemně informovat příkazce a vést jejich písemnou evidenci, včetně údajů o vyřízení;
 - g) provádět nejméně jednou ročně aktualizaci údajů, dle skutečného stavu zjištěného kontrolou přímo v místě, o provedené kontrole sepsat protokol a na základě zjištěných údajů provést změny a v důsledku toho provést aktualizaci nájemní smlouvy ;
 - h) vést a v případě změn i bezodkladně aktualizovat evidenci spravovaných nemovitostí;

- i) přebírat od nájemců a předávat nájemcům prostory podle pokynů vydaných příkazcem; maximální doba přípravy nepřekročí 30 dnů (od vyjádření mandanta), nebylo-li písemnou dohodou nebo pokynem příkazce stanoveno jinak;
 - j) respektovat příkazcem uzavřené smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, kontrolovat provedení prací a správnost účtovaných cen dle uzavřené smlouvy o dílo; dále je příkazník povinen vyplnit při sjednávání podmínek odběru vody a elektřiny atd. se stavební firmou protokol o předání resp. převzetí napojovacích bodů. Případný zápis do stavebního deníku nenahrazuje vyplnění výše uvedeného protokolu o předání resp. převzetí napojovacích bodů. Tento protokol bude podepsán jak zástupcem stavební firmy, příslušným pracovníkem správcovské firmy, tak pověřeným pracovníkem odboru správy majetku příkazce. Při ukončení odběrů bude tento protokol podepsán opět všemi výše uvedenými subjekty a bude tvořit přílohu závěrečné faktury zhotovitele. Po ukončení odběrů příkazník zároveň současně vystaví zhotoviteli účetní doklad na spotřebované energie a ostatní náklady, které zhotovitel uhradí (forma platby je na vzájemné dohodě zhotovitele a správcovské firmy);
 - k) na vyzvání evidovat volné prostory a informovat o nich příkazce bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti. K převzetí volných prostor je příkazník vždy povinen přizvat zástupce OMP, který se přejímky zúčastní a připojí svůj podpis na protokol o převzetí. Příkazník je dále povinen předat písemnou zprávu příkazci o uvolněných prostorech do 5 pracovních dnů po jejich fyzickém převzetí (předávací protokol), popř. i po faktickém uvolnění bez předávacího protokolu;
 - l) vést průběžnou evidenci příkazníkem předaných podkladů pro podání žalob příkazci a na základě podkladů příkazce aktuální evidenci zažalovaných sporů. Písemně informovat příkazce o všech podstatných změnách, majících vliv na úspěšnost příkazce u soudu (úhrada dluhu, vyklizení v průběhu soudního řízení, další porušení právních povinností apod.). Evidovat soudem vydané pravomocné platební rozkazy a rozsudky a informovat příkazce o jejich plnění, tj. o zaplacení částky dle platebního rozkazu nebo o vyklizení nebytového prostoru. Evidence dle tohoto odstavce bude vedena v písemné podobě a tam, kde je to možné, i v elektronické podobě v iDES;
2. Příkazník je povinen po celou dobu platnosti této příkazní smlouvy zachovávat správnost fyzické číselné i slovní specifikace prostor v souladu s uzavřenými nájemními smlouvami.
 3. Pokud je příkazník podle této smlouvy povinen informovat příkazce, je tato povinnost řádně splněna doručením písemné informace nebo zprávy do podatelny příkazce s určením pro příslušného pověřeného zástupce příkazce, případně na jiné místo podle pokynů příkazce, nebo předáním této informace formou e-mailu adresovaného osobě oprávněné za příkazce jednat ve věcech technických dle příkazní smlouvy s potvrzením o doručení zprávy s výjimkou případů, kdy příkazní smlouva nebo tyto zásady vyžadují písemnou formu. Neodkladné zprávy je třeba oznámit ústně či telefonicky příslušnému pověřenému zástupci příkazce s tím, že tato zpráva bude potvrzena elektronicky nebo písemně nejbližší pracovní den.
 4. Příkazník je povinen při správě nemovitostí ke všem činnostem používat programové vybavení, které užívá příkazce, tj. výlučně program iDES.
 5. Příkazník je povinen údaje v informačním systému iDES nejméně jedenkrát měsíčně aktualizovat.
 6. Příkazník je povinen zaznamenávat veškeré údaje a změny ve spravovaných nemovitostech do informačního systému iDES (včetně veškerých drobných úprava údržbu a veškeré opravy a údržbu prováděnou na základě smluv o dílo mezi příkazcem a druhými stranami, včetně oprava výměny zařizovacích předmětů).
 7. Příkazník nese důkazní břemeno doručování - s ohledem na vhodnou dobu a vhodnou formu doručování.
 8. O úkonu příkazník vždy sepiše zápis (úřední záznam, protokol, zápis z místního šetření), který bude podepsán všemi zúčastněnými osobami či s vyznačením odepření podpisu a jeho důvodu.

Příloha č. 4 příkazní smlouvy

Seznam oprávněných osob příkazce z řad úředníků (viz čl. VIII. smlouvy)

Ing. Mária Gombíková, vedoucí odboru ekonomického

Ing. Bohumil Červíček, vedoucí oddělení evidence hospodářské činnosti

Mgr. Martina Mottlová, vedoucí odboru školství

Mgr. Petr Janů, vedoucí odboru majetkoprávního

Ing. Zbyněk Plach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav a investic

Mgr. Jaroslav Novák, vedoucí oddělení koordinačních činností



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor kontroly a komunikace**

SZ: P10-253836/2021/3

Čj: P10-253838/2021

Výtisk č. 2

Protokol

o výsledku veřejnosprávní finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, a v souladu s § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění

Kontrola byla provedena v souladu s plněním plánu kontrol na rok 2021 na základě pověření č. 30/VSFK/2021 ze dne 9. 6. 2021.

I.

Úvodní část

Kontrolní orgán: MČ Praha 10, Úřad MČ Praha 10, Odbor kontroly a komunikace

Kontrolu provedla kontrolní skupina (dále jen KS) ve složení:

Eva Marková – vedoucí KS

Bc. Edita Hrušková, DiS. – členka KS

Denisa Bohuslavová, DiS. – členka KS

Kontrolovaná osoba: Kulturní dům Barikádníků, příspěvková organizace

Sídlo organizace: 100 00 Praha – Strašnice, Saratovská 20

IČ: 49367935

Právní forma: 331 - příspěvková organizace

Datum vzniku: 10. 6. 1993

Kontrolovanou osobu zastupovala:

Bc. Pavla Čejková – ředitelka Kulturního domu (KD) Barikádníků

Kontrolované období: rok 2020, u vybraných oblastí I. pololetí roku 2021

Předmět kontroly: hospodaření s veřejnými finančními prostředky v roce 2020
ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Kontrola na místě proběhla ve dnech: 30. 6. a 22. 7. 2021

Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena:

doručení Oznámení o zahájení kontroly dne 19. 6. 2021

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:

kontrola doručených dokladů dne 6. 9. 2021

Kontrolovanou oblast upravují mj. tyto právní předpisy, ve znění pozdějších předpisů:

- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
- zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
- vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb.,
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

a vnitřní předpisy kontrolované osoby:

- Zřizovací listina s účinností od 1. 9. 2021
- Vnitřní kontrolní systém ze dne 3. 1. 2018
- Podpisové vzory – schvalovací protokol předběžné řídicí kontroly ze dne 21. 3. 2017
- Oběh účetních dokladů ze dne 16. 9. 2018
- Ostraha majetku ze dne 3. 1. 2018
- Organizační struktura k 1. 1. 2020
- Uplatnění metody časového rozlišení ze dne 16. 9. 2018
- Zásady tvorby a použití FKSP ze dne 1. 4. 2019

Zaměření kontroly:

V rámci přípravy kontroly byly porovnány údaje vykázané v účetních výkazech KD (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za roky 2019 a 2020. Na základě výsledků tohoto porovnání se KS výběrovým způsobem zaměřila na:

1. Bankovní účty
2. Rozdělení hospodářského výsledku a použití fondů
 - 2.1. Rozdělení hospodářského výsledku
 - 2.2. Fond odměn – účet 411
 - 2.3. Rezervní fond – účet 413
 - 2.4. Fond investic – účet 416
 - 2.5. Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) – účet 412
3. Náklady na stravenky, účet 263 - Ceniny
4. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
 - 4.1. Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí – účet 022
 - 4.2. Odpisy a inventurní karty dlouhodobého hmotného majetku
 - 4.3. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) – účet 028
5. Pokladna - vedení pokladny, příjmy a výdaje finančních prostředků v hotovosti
6. Nákladové účty 501, 511 a 518
7. Výnosy z činnosti
 - 7.1. Tržby ze vstupného – účet 602/0500
 - 7.2. Dlouhodobé pronájmy
 - 7.3. Předpis a úhrada pohledávek – účet 311
 - 7.4. Krátkodobé pronájmy
8. Krátkodobé poskytnuté zálohy – účet 314
9. Aplikace vybraných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, účinnost vnitřního kontrolního systému

Kontrola byla vykonána namátkovým způsobem.

II. Průběh kontroly a kontrolní zjištění

1. Bankovní účty

Kontrolovaná organizace používala v průběhu kontrolovaného období tyto bankovní účty:

1) běžný účet (hlavní) – č. 2000752359/0800

Stav k 1. 1. 2020 byl 635.946,82 Kč, stav k 31. 12. 2020 byl 1.030.507,41 Kč.

Bankovní účet byl v účetní evidenci účtu 241 rozdělen analyticky:

241/0030 – běžný účet

241/0411 – běžný účet k fondu odměn (411)

241/0414 – běžný účet k rezervnímu fondu (413)

241/0416 – běžný účet k fondu investic (416)

2) běžný účet pro fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) – č. 107-2000752359/0800

Stav k 1. 1. 2020 byl 46.015,60 Kč, stav k 31. 12. 2020 byl 17.215,64 Kč, v účetní evidenci účet č. 243.

- Zůstatky finančních prostředků k 1. 1. 2020 a 31. 12. 2020 dle bankovních výpisů (BV) souhlasí se zůstatky účtů 241 (běžný účet) a 243 (běžný účet FKSP) vykázanými v rozvaze k 31. 12. 2020.

Analytické rozdělení účtu 241 a jeho porovnání s fondy 411, 413, 414 a 416 k 31. 12. 2020 znázorňuje tabulka č. 1:

Tabulka č. 1

Název AÚ	SÚ/AÚ	Stav dle účetních deníků	Název fondu	SÚ	Stav dle účetních deníků	Rozdíl
Běžný účet (BÚ) - hl. činnost	241/0030	770 432,55				
BÚ - fond odměn	241/0411	5 290,60	Fond odměn	411	5 290,60	0,00
BÚ - fond rezervní	241/0414	229 370,26	Rezervní fondy	413+414	229 370,26	0,00
BÚ - fond investiční	241/0416	25 414,00	Investiční fond	416	25 414,00	0,00
Celkem		1 030 507,41				

- Stavy na analytických účtech 241/0411, 241/0414 a 241/0416, které byly určeny pro účtování fondů, byly k 31. 12. 2020 shodné s účetními zůstatky fondů.

Metodický pokyn OŠK č. 1/2013 a č. 1/2018 stanoví povinnost jednotného analytického členění účtu 241, a to AU 111, 114 a 116. Bylo zjištěno, že **od 1. 7. 2019** (doklad č. 700041/2019) **do 30. 3. 2021** (doklad č. 700016/2021) nebyl tento pokyn dodržen, **organizace používala AU 411, AU 414 a AU 416**. Dle sdělení účetní KD k tomu došlo nedopatřením, pravděpodobně kopírováním účetního dokladu s neplatnou analytikou. Od 1. 4. 2021 bylo číslování analytických účtů v souladu s pokynem OŠK – opraveno před zahájením kontroly.

Závěr k bodu 1.: Nebyly zjištěny závady

2. Rozdělení hospodářského výsledku a použití fondů

2.1. Rozdělení hospodářského výsledku

Kontrolovaná organizace vykázala hospodářský výsledek (HV) za rok 2019 – zisk ve výši 78.015,04 Kč. Usnesením Rady MČ Praha 10 č. 365 ze dne 4. 5. 2020 byly schváleny přiděly z hospodářského výsledku roku 2019 do fondů příspěvkových organizací.

Ze schváleného výsledku hospodaření KD bylo odsouhlaseno převedení částky 48.000 Kč do fondu odměn a 30.015,04 Kč do rezervního fondu.

2.2. Fond odměn – účet 411

Stav fondu odměn byl k 1. 1. 2020 ve výši 40.106,60 Kč.

Dne 30. 6. 2020 byla do fondu převedena část HV ve výši 48.000 Kč, doklad č. 700013.

Dne 30. 6. 2020 bylo z fondu čerpáno na odměny 42.816 Kč, doklad č. 700014.

Dne 30. 11. 2020 bylo z fondu čerpáno na odměny 40.000 Kč, doklad č. 700065.

Stav fondu odměn byl k 31. 12. 2020 ve výši 5.290,60 Kč.

2.3. Rezervní fond – účet 413

Stav rezervního fondu byl k 1. 1. 2020 ve výši 199.355,22 Kč.

Dne 30. 6. 2020 byla do fondu převedena část HV ve výši 30.015,04 Kč, doklad č. 700013.

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2020 byl ve výši 229.370,26 Kč.

2.4. Fond investic – účet 416

Stav fondu reprodukce majetku, investičního fondu byl k 1. 1. 2020 ve výši 21.994 Kč.

V průběhu roku 2020 byl fond tvořen měsíčními odpisy v celkové částce 3.420 Kč.

Stav fondu k 31. 12. 2020 byl 25.414 Kč.

2.5. Fond kulturních a sociálních potřeb – účet 412

Pro hospodaření s FKSP má kontrolovaná organizace vydanou směrnici *Zásady tvorby a použití FKSP* ze dne 1. 4. 2019. Rozpočet FKSP na rok 2020 byl sestaven.

Tvorba fondu

Celkový příděl na účet 412 v roce 2020 byl 54.235,06 Kč. Fond byl tvořen měsíčně, převody na bankovní účet FKSP byly uskutečňovány následující měsíc, v souladu s vyhláškou.

Čerpání z fondu

Stav fondu k 1. 1. 2020 byl ve výši 33.807,66 Kč.

Dle účetních výkazů bylo během roku čerpáno celkem 75.438 Kč, a to:

- 40.140 Kč – příspěvky na stravování, AU 220 (více bod 3. Náklady na stravenky)
- 31.298 Kč – příspěvek na rekreace, AU 230
- 4.000 Kč – příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport, AU 240

Stav fondu k 31. 12. 2020 byl ve výši 12.604,72 Kč.

KS provedla kontrolu všech faktur vztahujících se k čerpání fondu na rekreace a sport:

Tabulka č. 2

Datum účtování na účtu 412	Faktura č.	Částka za doklad	Čerpáno z fondu	Účel	Uhrazeno 2020	BV
13.05.2020	99	4 000,00	4 000	Rekreace	13.5.	5
01.07.2020	141	8 990,00	8 000	Rekreace	17.7.	7
25.07.2020	142	799,00	799	Rekreace	17.7.	7
20.08.2020	152	999,00	999	Rekreace	20.8.	8
01.09.2020	156	8 000,00	8 000	Rekreace	31.8.	8
10.09.2020	179	2 295,00	2 295	Rekreace	10.9.	10
29.10.2020	225	1 705,00	1 705	Rekreace	29.10.	10
28.12.2020	246	6 124,97	5 500	Rekreace - Edenred Benefits Holiday	21.12	12
Celkem na rekreaci			31 298			
21.12.2020	245	4 000,00	4 000	Poukázky na plavání	21.12.	12
Celkem na kulturu/sport			4 000			

Faktury měly všechny požadované náležitosti, jejich úhrada byla zkontrolována na výpisech bankovního účtu FKSP. Poukázky byly evidovány na účtu 263 – *Ceniny*. Maximální výše čerpání fondu stanovená směrnicí pro jednotlivé zaměstnance na kalendářní rok nebyla překročena (8.000 Kč), druhy příspěvků vymezené směrnicí byly dodrženy.

Krytí fondu peněžními prostředky

K 31. 12. 2020 stav bankovního účtu FKSP (účet 243) 17.215,64 Kč,
stav fondu (účet 412) 12.604,72 Kč.

Rozdíl mezi fondem a bankovním účtem fondu byl ve výši 4.610,92 Kč ve prospěch bankovního účtu.

Tuto částku tvoří:

- 2.880 Kč – příspěvek na stravování 12/2020, převedeno dne 4. 1. 2021, BV č. 1/2021,
- 4.909,08 Kč – přiděl do fondu za 12/2020, převedeno dne 4. a 25. 1. 2021, BV 1/2021,
- 6.640 Kč – oprava záloh 2020, na účtu 412 účtováno 31. 12. 2020, doklad č. 700082/2020, převedeno na hlavní bankovní účet dne 18. 2. 2021, doklad 200007/2021, BV FKSP 2/2021.

Fond byl krytý finančními prostředky.

Úbytky a přírůstky fondů příspěvkové organizace byly v souladu s platnými právními předpisy; § 29 - 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

Závěr k bodu 2.: Nebyly zjištěny závady

3. Náklady na stravenky, účet 263 - Ceniny

Stravenky jsou v KD uloženy v trezoru, ručně psanou evidenci stravenek vede pověřený zaměstnanec, se kterým byla uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti dne 1. 8. 2005. Stravenky jsou v hodnotě 100 Kč, zaměstnancům jsou vydávány zpětně, oproti podpisu.

Rozdělení nákladů na jednu stravenku v hodnotě 100 Kč bylo v roce 2020 stanoveno takto:

30 Kč 30 % z FKSP, účet 412/0220 (stanoveno ve směrnici k FKSP)
55 Kč 55 % hradí zaměstnavatel, účet 528 – Jiné sociální náklady (vyhláška č. 84/2005 Sb.)
15 Kč 15 % hrazeno zaměstnanci, účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci

KS zkontrolovala rozúčtování celkových nákladů na stravenky v roce 2020 na analytických účtech 412/0220, 528/0400 a 335/0500 – viz tabulka č. 3:

Tabulka č. 3

Účet - zdroj hrazení stravenek	Celkem v roce 2020 v Kč	%
412/0220 - Užití fondu na stravování	40 140	30
528/0400 - Příspěvek na stravování	73 590	55
335/0500 - Srážka stravenky	20 070	15
Stravenky - úbytek účtu 263	133 800	100

Dále byly zkontrolovány faktury za nákup stravenek v roce 2020 – viz tabulka č. 4:

Tabulka č. 4

Datum účtování	Číslo faktury	Celkem za fa	Stravenky celkem v Kč
29.01.2020	Fa 27 (VPD 51)	38 343,00	37 000
21.04.2020	Fa 85	72 843,50	70 000
05.11.2020	Fa 252	27 246,30	26 000
Celkem nákup stravenek v roce 2020			133 000

KS porovnávala ručně vedenou evidenci stravenek s účetním deníkem účtu 263 – viz tabulka č. 5.

Tabulka č. 5

Stravenky 2020	Evidence stravenek		Účet 263
	Počet kusů	Kč	Kč
Stav k 1. 1. 2020	9	900	900
Vydané stravenky celkem	1 338	133 800	133 800
Nakoupené stravenky celkem	1 330	133 000	133 000
Stav k 31. 12. 2020	1	100	100

Bylo zjištěno, že celkově za rok 2020 ručně vedená evidence o příjmu a výdeji stravenek souhlasí s účtem 263. Výdej stravenek byl vždy účtován k poslednímu dni v měsíci s vyúčtováním mezd, jen za měsíc říjen byl účtován až 30. 11. 2020 (interní doklad č. 700070). Dle sdělení vedení KD to bylo z důvodu, že nebyl dostatek nakoupených stravenek a tak se jejich výdej posunul. To potvrzují záznamy v ručně psané evidenci stravenek a faktury za nákup stravenek.

Závěr k bodu č. 3.: Nebyly zjištěny závady

4. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Kontrolovanou oblast upravuje Zřizovací listina a směrnice Oběh účetních dokladů ze dne 16. 9. 2018.

4.1. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – účet 022

Podle účetního deníku účtu 022 byl účetní stav DHM na počátku a na konci roku 2020 stejný – 478.742 Kč, v roce 2020 nebyly přírůstky ani úbytky DHM.

Ke kontrole byl předložen Inventurní soupis DHM k 31. 12. 2020 – viz tabulka č. 6.

Tabulka č. 6

Název majetku	Pořizovací cena	Oprávky/odepsáno
Reprokomplet	322 867	322 867
Zvuková aparatura	84 900	84 900
Opona	70 975	10 389
Celkem	478 742	

Součet pořizovacích cen majetku souhlasí se stavem účtu 022 vykázaným v rozvaze. Také předložený výkaz Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 12/2020 vykazuje stejnou částku.

4.2. Odpisy a inventární karty dlouhodobého hmotného majetku

Ke kontrole byl předložen odpisový plán na rok 2020; v roce 2020 byla odpisována pouze opona, odpis za rok 2020 byl ve výši 3.420 Kč – souhlasí s výší odpisů uplatněných v roce 2020 (nákladový účet 551).

Byla zkontrolována karta majetku k oponě, invent. číslo 300018; karta obsahuje veškeré náležitosti dle ČÚS č. 708, údaje o odpisech i zůstatkovou cenu majetku v jednotlivých letech.

4.3. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) – účet 028

Účetní stav DDHM (rozmezí 3.000 - 40.000 Kč) na počátku a na konci roku 2020, přehled přírůstků a úbytků v roce 2020 znázorňuje tabulka č. 7. Údaje byly čerpány z rozvahy zpracované k 31. 12. 2019, k 31. 12. 2020 a z účetního deníku účtu 028 (drobný dlouhodobý hmotný majetek).

Tabulka č. 7

Účetní stav k 1. 1. 2020	Přírůstky	Úbytky	Účetní stav k 31. 12. 2020
973.453,83	129.552,73	1.644,63	1.101.361,93

Stav na účtu 028 k 31. 12. 2020 souhlasí s předloženým výkazem *Inventarizace rozvahových a podrozvahových účtů k 12/2020*.

Dále byly zkontrolovány faktury za nákup nového majetku – viz tabulka č. 8:

Tabulka č. 8

Datum účtování	Faktura č.	Pořizovací cena	Název	Zaplaceno dne	BV
31.3.2020	76/2020	3 932,65	Etiketovač - tiskárna štítků	30.3.2020	15/1
		3 314,46	Strunová sekačka		
6.5.2020	96/2020	4 394,20	Světlo - podium	11.5.2020	23/1
		4 394,20	Světlo - podium		
31.5.2020	60/2020	14 850,40	Venkovní vitrína (700011)	5.3.2020	11/2
10.6.2020	116/2020	3 365,00	Reflektor	5.6.2020	28/1

		3 365,00	Reflektor		
		3 365,00	Reflektor		
22.6.2020	125/2020	3 950,00	Tiskárna	22.6.2020	29/1
		12 750,00	Síťové úložiště		
31.12.2020	7/2020	36 990,00	LCD projektor (700080)	13.1.2020	3/1
	288/2019	17 440,91	Notebook (700080)	1.10.2019	42
		17 440,91	Notebook (700080)		
Celkem		129 552,73			

Výdaje byly odsouhlaseny odpovědnými pracovníky v souladu se zákonem o finanční kontrole a vnitřními směrnicemi. Úhrada faktur byla zkontrolována na bankovních výpisech. Přidělení inventurních čísel bylo zkontrolováno na kartách majetku. Dva notebooky zakoupené v říjnu 2019 byly do užívání zařazeny až v roce 2020, dle sdělení ředitelky důvodem byla její nepřítomnost na pracovišti (nemoc, operace).

Dále KS kontrolovala zaúčtování majetku na příslušný nákladový účet. Bylo zjištěno, že **náklady z drobného dlouhodobého majetku v celkové částce 71.871,82 Kč** (dva notebooky a LDC projektor) **byly účtovány na jiné nákladové účty než na účet 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku;** faktura č. 500288/2019 byla účtována na nákladový účet 501 – *Spotřeba materiálu*, faktura č. 500007/2020 na nákladový účet 518 – *Ostatní služby* (účetní doklad č. 700074/2019).

- **Nebylo dodrženo obsahové vymezení položek Výkazu zisku a ztráty, jak je stanoví § 33 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – citace: „(6) Položka e) „A. I. 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku“ obsahuje náklady ve výši ocenění drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého...“, a tím zároveň došlo k porušení ustanovení § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – citace: „(1) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správně, ... (2) Účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním předpisům...“.**

Závěr k bodu 4.:

Bylo zjištěno, že náklady na drobný dlouhodobý majetek v celkové částce 71.871,82 Kč nebyly zaúčtovány na příslušný nákladový účet 558 – *Náklady z drobného dlouhodobého majetku*, ale na nákladové účty 501 – *Spotřeba materiálu* a 518 – *Ostatní služby*.

– **Nebylo dodrženo obsahové vymezení položek Výkazu zisku a ztráty, jak stanoví je § 33 odst. 6 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a tím zároveň došlo k porušení ustanovení § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.** Tímto postupem nebyl zkreslen hospodářský výsledek.

5. Pokladna - vedení pokladny, příjmy a výdaje finančních prostředků v hotovosti

Ke kontrole byly předloženy tyto písemnosti: pokladní kniha, pokladní doklady, dohoda o hmotné odpovědnosti se zástupcem ředitelky ze dne 1. 8. 2005 a směrnice:

- *Ostraha majetku* ze dne 3. 1. 2018 (stanoví pokladní limit 100.000 Kč a kontrolu pokladny měsíčně),
- *Oběh účetních dokladů* ze dne 16. 9. 2018 (stanoví odpovědné osoby, tj. ředitelka a zástupce),
- *Organizační struktura k 1. 1. 2020* (obsahuje přehled činností zaměstnanců).

V roce 2020 vedla kontrolovaná organizace jednu pokladnu, účet 261 není analyticky dělen.

Pokladní kniha je vedena elektronicky.

Pokladní doklady příjmové (PPD) a výdajové (VPD) byly číslovány jednou číselnou řadou, č. 100001 – 100299.

Limit pokladny: denní zůstatky nepřekročily limit stanovený směrnicí.

Kontrola pokladny byla prováděna ředitelkou KD měsíčně, v souladu se směrnicí.

Stav pokladny dle pokladní knihy k 1. 1. 2020 byl 53.079 Kč, k 31. 12. 2020 13.748 Kč – souhlasí se stavem účtu 261 vykázaným v rozvaze.

Z účetního deníku účtu 261 bylo zjištěno, že celkové příjmy pokladny byly ve výši 1.265.275 Kč a celkové výdaje ve výši 1.304.606 Kč. Dle pokladní knihy příjmy pokladny tvořily tržby ze vstupného a výnosy z pronájmu a prodeje služeb, výdaje pokladny byly na umělecké honoráře, hudební produkci, technické zajištění koncertů, drobná vydání na provoz a převody hotovosti na bankovní účet.

K namátkové kontrole byly vybrány tyto výdajové pokladní doklady (příjmové pokladní doklady byly kontrolovány v bodě 7.):

Tabulka č. 9

Datum 2020	Číslo VPD	Částka v Kč	Účel
8.1.	11	90 000	Převod na BÚ - pokladní doklad ČS
17.1.	28	30 000	Tech. zabezpečení akce - Smlouva 1/2020 ze dne 2.1.2020
26.1.	45	10 000	Hudební produkce Hv. Prach - FD 13/2020
29.1.	51	38 343	Stravenky 1Q, Edenred CZ - FD 27/2020
14.2.	81	1 200	Ladění klavíru - zakázkový list
14.2.	82	2 900	Židle ke klavíru - zakázkový list
23.4.	142	7 479	Lak, barvy, štětce, folie, lišta - paragon
9.6.	175	3 615	Servis kotlů Gasterm – montážní list
22.6.	199	17 000	Záloha na materiál (výroba šatny) - Zálohová fa 18/2020
13.7.	216	22 747	Šatní pult, skříně - FD 137/2020
17.9.	259	28 000	Tech. zabezpečení akce – Smlouva 4/20 ze dne 1.9.2020
25.9.	273	20 000	Tech. zabezpečení akce – Smlouva 5/20 ze dne 1.9.2020
22.12.	296	50 000	Převod na BÚ, pokladní doklad ČS
Celkem		191 284	

Všechny kontrolované pokladní doklady obsahovaly předepsané náležitosti v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, k pokladním dokladům byly předloženy prvotní doklady – daňové doklady (faktury, zakázkový list, montážní list, paragon), bankovní doklady, smlouvy.

Při kontrole prvotních dokladů bylo zjištěno, že na faktuře došlé č. 13/2020 a na montážním listu (servis kotlů) není uveden údaj o zápisu podnikatele do veřejného rejstříku či jiné evidence. Tento údaj chybí i na fakturách č. 71, 181 a 194 (kontrolovány v bodě 6.). V § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je uvedeno, citace: „(1) ...Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku **uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence...**“

Dále bylo zjištěno, že ve Smlouvě o technickém zabezpečení akce č. 5/2020 je chybně uvedené datum koncertu (17. 9. 2020), neboť totožné je v předchozí smlouvě č. 4/2020. Na stránkách KD v archivu programu bylo ověřeno, že datum konání akce bylo dne 25. 9. 2020, toto datum je i na příslušném výdajovém pokladním dokladu č. 273.

Závěr k bodu 5.: Nebyly zjištěny závady

6. Nákladové účty 501, 511 a 518

KS provedla porovnání nákladových účtů 501, 511, 518 ve Výkazu zisku a ztráty z roku 2019 a 2020. Nárůst či pokles nákladů v roce 2020 vyjadřuje tabulka č. 10.

Tabulka č. 10

Nákladový účet	Rok 2019 v Kč	Rok 2020 v Kč	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
501 - spotřeba materiálu	423 177,71	134 767,49	-288 410,22	-68,15
511 - opravy a udržování	164 858,72	164 030,00	-828,72	-0,50
518 - ostatní služby	4 071 937,05	2 388 674,02	-1 683 263,03	-41,34

Dále KS provedla porovnání analytických účtů 501 a 518. Bylo zjištěno, že v roce 2020 výrazně klesla spotřeba materiálu na provoz (AU 0350, 0360) a na drobný DHM (AU 0400), u nákladů na ostatní služby byly výrazně sníženy náklady na honoráře (AU 600), zvukařské práce (AU 720) a tisk letáků (AU 710).

K namátkové kontrole byly vybrány tyto faktury:

Tabulka č. 11

Účet	Datum účtování	Faktura č.	Částka v Kč	Účel	Uhrazeno dne	BV/VPD
501	6.5.2020	95	9 808,20	Materiál k instalaci světel na podiu	11.5.2020	23
	24.9.2020	194	7 040,00	Sedáky na židle 160 ks	25.9.2020	45
	9.11.2020	230	19 771,70	Toaletní, čisticí, kancelářské potřeby	9.11.2020	54
511	28.4.2020	90	25 410,00	Výmalba	28.4.2020	20
	19.5.2020	102	38 310,00	Oprava podlahy - restaurace	28.5.2020	25
	2.9.2020	159	32 030,00	Výměna dlažby a stavební úpravy	7.9.2020	43
518/ 0700	13.7.2020	137, Z 18	32 849,00	Šatní pult a skříně	22.6.,13.7.	VPD 199,216
	24.9.2020	193	20 500,00	Technické zajištění koncertu 24.9.	25.9.2020	45
	22.12.2020	253	21 145,45	Rámování obrazů, závěsný systém	29.12.2020	62
518/ 0760	8.6.2020	114	49 800,00	Dětský den - atrakce a dílny	15.6.2020	28
	28.6.2020	131	15 000,00	Dětský den - zboží	29.6.2020	30
Celkem			271 664,35			

Faktury byly odsouhlaseny odpovědnými pracovníky v souladu se zákonem o finanční kontrole, úhrada byla zkontrolována na bankovních výpisech a v pokladně.

Ke kontrole byl dále vybrán účet 518/0600 – *Ostatní služby/Honoráře*, kde byly evidovány náklady na honoráře za umělecké výkony hrazené na základě smluv o provedení uměleckého výkonu. K namátkové kontrole byly vybrány tyto honoráře:

Tabulka č. 12

Interpret	Smlouva	ze dne	Faktura/VPD	Částka s DPH	Datum koncertu
BUTY	vlastní	11.10.2019	Záloh.f. 17, fa 71	48 400	neuskutečněn
Křesťan, Druhá tráva a host	vlastní	26.09.2019	Fa 4	138 000	17.01.2020
I. Mládek	vlastní	27.09.2019	Fa 43	115 000	06.03.2020
M. Prokop + Framus Five	vlastní	12.02.2020	Fa 181	121 000	17.09.2020
Ebeni	vlastní	22.09.2020	Fa 192	56 925	24.09.2020
Pacific	8/20	20.01.2020	VPD 46	15 000	28.01.2020
J. Mottl	17/20	28.01.2020	VPD 98	20 000	24.02.2020
Babouci	21/20	05.02.2020	VPD 118	20 000	05.03.2020
Celkem				534 325	

Smlouvy vystavené KD v roce 2020 byly číslovány 1 – 39/2020. Byly zkontrolovány faktury a výdajové pokladní doklady k vybraným smlouvám a evidence těchto výdajů v pokladní knize.

Koncert skupiny BUTY, který se měl konat 20. 3. 2020, byl několikrát odložen z důvodu pandemie covid-19, proto byly uzavřeny 4 dodatky ke smlouvě. Dodatek č. 4 stanoví termín koncertu na 25. 11. 2021 (souhlasí s programem KD na internetových stránkách). Vyplacená záloha odpovídá uzavřené smlouvě.

Závěr k bodu 6.: Nebyly zjištěny závady

7. Výnosy z činnosti

Výnosy z činnosti v KD jsou tržby ze vstupného, dlouhodobé a krátkodobé pronájmy. Porovnání výnosů v roce 2019 a 2020 znázorňuje tabulka č. 13:

Tabulka č. 13

Výnosy	Rok 2019 v Kč	Rok 2020 v Kč	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
602 - výnosy z prodeje služeb	3 078 830,40	1 310 510,00	-1 768 320,40	-57,43
603 - výnosy z pronájmu	1 438 970,00	1 064 711,00	-374 259,00	-26,01

7.1. Tržby ze vstupného – účet 602/0500

Tržby jsou tvořeny ze vstupného na pořádané kulturní akce. Se zaměstnancem pověřeným k vedení evidence vstupenek byla uzavřena Dohoda o hmotné odpovědnosti.

Tržby z prodeje vstupenek jsou přijímány do pokladny na základě vystaveného příjmového pokladního dokladu (PPD), výjimečně úhradou vystavené faktury (FaV). Na pokladním dokladu je vždy vyznačeno číslo mazety (evidovaný blok vstupenek), ze které byly vstupenky vydány, a název akce.

Mazety jsou v KD uloženy v trezoru.

Mazety jsou evidovány v ručně psané knize mazet souvislou číselnou řadou, kde je uvedeno číslo mazety, počet vstupenek v mazetě, cena za jednu vstupenku a datum uzavření mazety (po prodeji všech vstupenek z mazety).

Ke každé mazetě je vedena karta mazety, kde je opět uvedeno číslo mazety, počet vstupenek v mazetě a cena za jednu vstupenku. Dále jsou na kartu zapisovány jednotlivé akce, při kterých byla mazeta použita, datum konání akce, počet prodaných vstupenek na akci, celková tržba a čísla PPD. U karty jsou přiloženy kopie PPD. Tyto zápisy odpovídaly příslušným pokladním dokladům v pokladní knize.

Ke kontrole bylo vybráno 5 mazet a jejich použití v roce 2020, závady nebyly zjištěny:

Tabulka č. 14

Mazeta č. 410	Cena za vstupenku	Počet vstupenek v mazetě	Uzavření mazety	
	150 Kč	300	18.06.2020	
Použito na akce	PPD	Datum PPD	Počet vydaných vstupenek	Tržba v Kč
Babouci	396/2019	03.10.2019	105	15 750
Babouci	506/2019	07.12.2019	145	21 750
Setkání Gott	17	13.01.2020	28	4 200
Schovanky	192	18.06.2020	22	3 300
Celkem			300	45 000

Mazeta č. 424	Cena za vstupenku	Počet vstupenek v mazetě	Uzavření mazety	
	500 Kč	300	otevřená	
Použito na akce	PPD	Datum PPD	Počet vydaných vstupenek	Tržba v Kč
Silvestr	543/219	30.12.2019	40	20 000
Silvestr	546/2019	31.12.2019	203	101 500
Druhá tráva	27	17.01.2020	23	11 500
Celkem			266	133 000

Mazeta č. 429	Cena za vstupenku	Počet vstupenek v mazetě	Uzavření mazety	
	70 Kč	300	23.02.2020	
Použito na akce	PPD	Datum PPD	Počet vydaných vstupenek	Tržba v Kč
Heligonky	76	11.02.2020	50	3 500
Taurus	85	16.02.2020	171	11 970
Douša	88	18.02.2020	60	4 200
Hv. Prach	90	23.02.2020	19	1 330
Celkem			300	21 000

Mazeta č. 447	Cena za vstupenku	Počet vstupenek v mazetě	Uzavření mazety	
	80 Kč	300	otevřená	
Použito na akce	PPD	Datum PPD	Počet vydaných vstupenek	Tržba v Kč
Taurus	262	20.09.2020	22	1 760
Heligonky	267	22.09.2020	21	1 680
Hv. prach	276	27.09.2020	73	5 840
Bonus	279	29.09.2020	27	2 160
Douša	285	04.10.2020	60	4 800
Celkem			203	16 240

Mazeta č. 451	Cena za vstupenku	Počet vstupenek v mazetě	Uzavření mazety	
	590 Kč	300	otevřená	
Použito na akce	PPD/FaV	Datum PPD/FaV	Počet vydaných vstupenek	Tržba v Kč
Prokop	PPD 258	17.09.2020	22	12 980
Ebeni	FaV 32	24.09.2020	4	2 360
Ebeni	PPD 270	24.09.2020	7	4 130
Celkem			33	19 470

7.2. Dlouhodobé pronájmy

Dlouhodobé podnájmní smlouvy platné v roce 2020 byly tři, a to:

1) Catering Zlatá Praha, s. r. o.

Smlouva o podnájmu nebytových prostor ze dne 21. 6. 2016 byla uzavřena na dobu neurčitou, účel podnájmu: provozování hostinské činnosti, měsíční nájemné: 31.450 Kč, služby 10.375 Kč – celkem 41.825 Kč, platby nájemného: měsíčně do posledního dne předcházejícího měsíce.

Úhradu podnájmu v roce 2020 a splátky v roce 2021 znázorňuje tabulka:

Tabulka č. 15

Řádné úhrady				Splátky dluhu za rok 2020		
Rok 2020	PPD	Datum	Částka	Datum	BV	Částka
leden	100004	06.01.2020	41 825			
únor	100062	03.02.2020	41 825			
březen	100122	06.03.2020	41 825			
duben	100187	15.06.2020	41 825			
květen	100211	29.06.2020	41 825			
červen	100223	29.07.2020	41 825			
červenec	100248	08.09.2020	41 825			
srpen	100271	25.09.2020	41 825			
září			0	07.01.2021	1/3	41 825
říjen			0			41 825
listopad			0			41 825
prosinec			0			41 825
Rok 2021	BV		Částka	Celkem		167 300
leden	200062	31.12.2020	41 825			

Bylo zjištěno, že s podnájmcem byla dne 1. 4. 2020 uzavřena Dohoda o mimořádném splácení nájmu – splátkovém kalendáři a dne 31. 12. 2020 Dodatek č. 1 k této dohodě, který stanoví, že podnámce zaplatí úhradu podnájmu za měsíce září – prosinec 2020 do 31. 1. 2021.

2) Jiří Petrák

Smlouva o podnájmu nebytových prostor ze dne 7. 3. 2013 byla uzavřena na dobu neurčitou, účel podnájmu: provozování truhlářské dílny, čtvrtletní nájemné 16.530 Kč, služby 10.000 Kč – celkem 26.530 Kč, platby nájemného: čtvrtletně v hotovosti do pokladny.

Úhradu podnájmu v roce 2020 znázorňuje tabulka:

Tabulka č. 16

Na období	PPD	Datum	Částka
1. Q	100009	08.01.2020	26 530
2. Q	100137	07.04.2020	26 530
3. Q	100215	13.07.2020	26 530
4. Q	100286	05.10.2020	26 530

3) Pražský komorní orchestr (PKO)

Smlouva o podnájmu nebytových prostor ze dne 24. 11. 1994 byla uzavřena na dobu neurčitou ve znění pozdějších dodatků, účel podnájmu: zkoušky orchestru, nájemné: 500 Kč/hodina. Úhrada nájmu v roce 2020 byla pouze jedna, a to na základě vydané faktury č. 9, v částce 3.000 Kč, dne 25. 2. 2020, BV č. 10.

Poté byly zkoušky PKO z důvodu pandemie covid-19 přerušeny. Dle sdělení vedení KD byly členové PKO na jaře 2020 vyzváni k odvezení hudebních nástrojů z důvodu oprav a úklidu místa jejich uložení. V době kontroly je smlouva stále platná, počítá se s pokračováním zkoušek orchestru.

7.3. Předpis a úhrada pohledávek – účet 311 (Odběratel)

Při kontrole MHMP v rámci přezkumu hospodaření MČ Praha 10 bylo zjištěno, že v kontrolovaném období 1. 1. 2020 – 31. 8. 2020 organizace neúčtovala o předpisu pohledávek vzniklých z dlouhodobého podnájmu nebytových prostor na účtu 311, z toho důvodu nebyl v rozvaze k 30. 6. 2020 vykázán dluh podnájemců vůči KD ve výši 83 650 Kč (Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření).

Ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření (kontrolované období do 29. 4. 2021) je uvedeno, že toto pochybení bylo NAPRAVENO.

- Účet 311 – předpisy pohledávek

KS zkontrolovala v účetním deníku účtu 311 předpisy pohledávek vzniklých z dlouhodobého podnájmu. V roce 2020 došlo k nápravě k 1. 10. 2020, kdy byly na účet 311 doplněny předpisy a úhrady podnájmu za leden – říjen 2020. Další předpisy měsíčního nájmu od *Catering Zlatá Praha* byly účtovány: na listopad 2020 dne 25. 10. 2020, na prosinec 2020 dne 25. 11. 2020, na leden 2021 dne 25. 12. 2020.

V období leden – červen 2021 byly předpisy podnájmu účtovány takto: měsíční nájem od *Catering Zlatá Praha* ke konci každého měsíce, čtvrtletní nájem od p. Petráka 1. 1. a 1. 4. 2021 – bez závad.

- Účet 311 – inventurní soupis

KS byl předložen inventurní soupis účtu 311 k 31. 12. 2020, a k němu příslušné doklady. Stav pohledávek a jejich vyrovnání v roce 2021 znázorňuje tabulka:

Tabulka č. 17

Název poplatníka	Pohledávka k 31.12.2020	Částka v Kč	Vyrovnáno dne	BV
Catering Zlatá Praha	předpis nájmu za 9/2020	41 825,00	07.01.2021	1/3
Catering Zlatá Praha	předpis nájmu za 10/2020	41 825,00		
Catering Zlatá Praha	předpis nájmu za 11/2020	41 825,00		
Catering Zlatá Praha	předpis nájmu za 12/2020	41 825,00		
Jiří Petrák	vyúčtování služeb 2020, FaV 44	-9 815,00	12.01.2021	2/1
Catering Zlatá Praha	vyúčtování služeb 2020, FaV 43	5 716,00	12.01.2021	2/2
Büroprofi s.r.o.	dobropis, fa 20801134	319,44	16.03.2021	11/1
PRE, a.s.	vyúčtování k 14.12, fa 249/2020	46 704,66	22.01.2021	3/1
Celkem		210 225,10		

- Účet 311 – úhrady pohledávek

KS zkontrolovala v účetním deníku účtu 311 úhrady předepsaných nájmu na období 1-7/2021 od podnájemců p. Petráka a *Catering Zlatá Praha*.

- 1) Bylo zjištěno, že úhrady nájmu od p. Petráka za 1. a 2. čtvrtletí 2021 byly zaúčtovány pokladními doklady č. 100001 dne 5. 1. 2021 a 100010 dne 1. 4. 2021.
- 2) Podnájemce *Catering Zlatá Praha* uhradil nájem za leden 2021 na konci roku 2020, doklad č. 200062 (BV č. 62/2020). Z předpisů nájmu za únor – červenec 2021 byl k **30. 6. 2021 uhrazen pouze nájem za červenec**, a to dne 20. 6. 2021 doklad č. 200 025 (BV č. 25). Bylo zjištěno, že s podnájemcem byla z důvodu pandemie covid-19 uzavřena další Dohoda o mimořádném splácení nájmu – splátkovém kalendáři na rok 2021, podle této dohody podnájemce uhradí nájem za rok 2021 v mimořádných splátkách do 31. 12. 2021.

7.4. Krátkodobé pronájmy

Příjmy z krátkodobých pronájmů jsou přijímány na základě Dohody o krátkodobém nájmu. Ke kontrole bylo vybráno 10 příjmů za pronájem – viz tabulka č. 18.

Tabulka č. 18

Nájemce	Dohoda č. ze dne	Název akce	Dohodnutá cena Kč/den	Příjem Kč	Doklad č.	Uhrazeno v 2020
Klub 00-10 Kotva	2/2.1.2020	Filatelistické středisko	2.650/1 den	31 800	FaV 1, BV 3/1	19.1.
Klub důchodců ČSA	4/7.1.2020	Setkání důchodců	26.520/6 dnů	26 520	FaV 4, BV 5/1	27.1.
Klub sběrat. kuriozit	7/7.1.2020	Sběratelské burzy	150.000/15 dnů	90 000	FaV 7, BV 4/1	26.1.
SPMP ČR	9/7.1.2020	Společné odpoledne	9.000/1den	9 000	PPD 71	8.1.
J. Kočovský	11/19.2.2020	Roc'n'roll na Barče	9.300/1 den	9 300	PPD 71	22.2.
J. Jiroušek	15/2.3.2020	Výroční koncert	10.000/1 den	10 000	PPD 123	7.3.
S. Ruček	17/13.7.2020	Prodejní akce	9.680/1 den	9 680	FaV 21,PPD 221	28.7.
S. Ruček	18/13.7.2020	Prodejní akce	9.680/1 den	9 680	FaV 22,PPD 222	29.7.
Ventiv Consulting	20/17.7.2020	Natáčení videoklipu	33.275/11 h	9 075	FaV 25,PPD 234	17.8.
M. Peroutka	pouze ústní	Zkouška kapely Perutě	6 000/1 den	6 000	FaV 35,PPD 281	30.9.

Všechny kontrolované dohody byly uzavřeny na pronájem sálu na jednotlivé akce, případně na více stejných akcí za rok, obsahují název akce, den akce, její začátek a konec v hodinách, případně požadavky nájemce, cena za poskytované služby, platební podmínky včetně sankcí a povinnosti nájemce a pronajímatele. Na pronájem sálu pro zkoušku kapely Perutě byla uzavřena dohoda pouze ústní, což byl dle sdělení vedení KD ojedinělý případ.

Úhrady za nájem sálu byly přijímány na bankovní účet (doloženo BV) nebo do pokladny (vystaven PPD). Dle sdělení vedení KD fakturu vystavují, pokud ji nájemce požaduje.

Dále má organizace příjmy plynoucí z Dohod o krátkodobém pronájmu pěstebního místa. Dle sdělení vedení KD bylo v roce 2020 uzavřeno celkem 20 dohod. V účetních denících byl ověřen příjem částky 600 Kč, a to 7x na bankovní účet a 13x do pokladny (kontrolovány PPD č. 167 a 168).

K namátkové kontrole byla vybrána dohoda č. 18/2020 ze dne 4. 6. 2020, která stanoví předmět pronájmu (záhon č. 18), dobu pronájmu (od uzavření smlouvy do 31. 10. 2020), nájemné (600 Kč), práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, dále souhlas se zpracováním osobních údajů. Úhrada částky 600 Kč byla zkontrolována v pokladní knize; PPD č. 170 ze dne 4. 6. 2020.

Závěr k bodu 7.: Nebyly zjištěny závady

8. Krátkodobé poskytnuté zálohy – účet 314

Ke kontrole byl vybrán účet 314 – *Krátkodobé poskytnuté zálohy*, který je určený pro evidenci krátkodobých poskytnutých záloh dodavatelům před splněním smlouvy dodavatelem; stav k 31. 12. 2019 byl 58 267,25 Kč, stav k 31. 12. 2020 byl 190 510,46 Kč.

Byl předložen Inventurní soupis účtu 314 k 31. 12. 2020 a k němu příslušné doklady – viz tabulka č. 19.

Tabulka č. 19

INVENTURNÍ SOUPIS účtu 314 k 31. 12. 2020				
č.	Příjemce zálohy	Účel zálohy	Číslo účetního dokladu	Účetní stav
1	Pražské vod. a kanalizace	Záloha vodné stočné, uhrazeno <u>10.1.2020</u>	500048/2020	5 382,61
2	Pražské vod. a kanalizace	Záloha vodné stočné, uhrazeno <u>10.3.2020</u>	500068/2020	5 382,61
3	Pražské vod. a kanalizace	Záloha vodné stočné, uhrazeno <u>14.4.2020</u>	500084/2020	5 382,61
4	Pražské vod. a kanalizace	<u>Vyúčtovací faktura, období 3.8.2019-5.8.2020 PŘEPLATEK 8.391 Kč</u>	500148/2020	-5 090,63
5	Pražské vod. a kanalizace	Záloha vodné stočné, uhrazeno <u>10.2.2020</u>	500219/2020	5 382,61
6	Pražské vod. a kanalizace	Záloha vodné stočné, uhrazeno 10.8.2020	500150/2020	5 627,27
7	Pražské vod. a kanalizace	Záloha vodné stočné, uhrazeno 10.9.2020	500184/2020	4 954,55
8	Pražské vod. a kanalizace	Záloha vodné stočné, uhrazeno 12.10.2020	500215/2020	4 954,55
9	Pražské vod. a kanalizace	Záloha vodné stočné, uhrazeno 10.11.2020	500233/2020	4 954,55
10	Pražské vod. a kanalizace	Záloha vodné stočné, uhrazeno 10.12.2020	500244/2020	4 954,55

11	Hotel Iris, Vladivostocká 2	Ubytování účinkujících, koncert v 11/2018	200041/2018	6 807,00
12	Pražská plynárenská a.s.	Záloha plyn, uhrazeno 15.2.2020	500263/2020	70 909,09
13	Pražská plynárenská a.s.	Záloha plyn, uhrazeno 24.9.2020	500264/2020	70 909,09
Převádí se /celkem				190 510,46
Z toho nedobytné/promlčené				0,00

KS provedla kontrolu faktur evidovaných na účtu 314 k 31. 12. 2020. Bylo zjištěno:

1) č. 11 – částka 6.807 Kč

Záloha poskytnutá na základě BV č. 200041/2018 byla na tento účet zaevidována dne 16. 9. 2018. Bylo zjištěno, že se jedná o zálohu na ubytování účinkujících (skupina Arakain), jejichž koncert se uskutečnil 29. 11. 2018 (ověřeno na internetových stránkách KD). Ubytování účinkujících proběhlo, ale vyúčtovací faktura byla vystavena až po opakovaných urgencích, a to dne 30. 8. 2021 (Fa 117/2021). V průběhu kontroly byla tato položka z evidence účtu 314 odstraněna, účetní doklad č. 500117 ze dne 6. 9. 2021.

2) č. 1 až 5 – částka celkem 16.439,81 Kč

Jako evidované zálohy jsou stále vedeny zálohy na vodné a stočné uhrazené v lednu až dubnu 2020 (snížené o část z vyúčtovací faktury), přestože ve vyúčtovací faktuře tyto zálohy byly zahrnuty (fakturované období 3. 8. 2019 – 5. 8. 2020) a nepatří do evidence účtu 314.

- **Nebylo dodrženo obsahové vymezení položek rozvahy, jak je stanoví § 22 Krátkodobé pohledávky vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – citace: „ (1) Položka d) „B. II. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy“ obsahuje částky krátkodobých poskytnutých záloh a závdavků dodavatelům před splněním smlouvy dodavatelem.“ – a tím zároveň došlo k porušení ustanovení § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – citace: „(1) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, (2) Účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním předpisům“**

Závěr k bodu 8.:

Na účtu 314/0050 – *Krátkodobé poskytnuté zálohy*, který je určený pro evidenci krátkodobých poskytnutých záloh dodavatelům před splněním smlouvy dodavatelem, jsou evidovány 4 zálohové faktury v celkové částce 16.439,81 Kč, které nepatří do evidence účtu 314.

– **Nebylo dodrženo obsahové vymezení položek rozvahy, jak je stanoví § 22 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a tím zároveň došlo k porušení ustanovení § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.**

9. Aplikace vybraných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, účinnost vnitřního kontrolního systému

Kontrolované oblasti hospodaření v účetním období roku 2020 byly v KD upraveny platnými směrnici.

Směrnice *Vnitřní kontrolní systém* ze dne 3. 1. 2018 stanoví postupy provádění řídicí kontroly předběžné, průběžné a následné, dále stanoví konkrétní zaměstnance za příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Podpisové vzory obsahuje směrnice *Podpisové vzory* ze dne 21. 3. 2017. Směrnice *Oběh účetních dokladů* ze dne 16. 9. 2018 obsahuje jména zaměstnanců, kteří mají podpisové právo k bankovním účtům.

KS kontrolovala plnění ustanovení § 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, která vymezují povinnosti při řídicí kontrole hospodaření s veřejnými prostředky, a zaměřila se na provádění řídicí průběžné kontroly výdajů u přijatých faktur a pokladních dokladů. Tato kontrola byla u kontrolovaných účetních dokladů prováděna.

Závěr k bodu 9.: Nebyly zjištěny závady

III.

Závěr – shrnutí kontrolních zjištění

Bod 4.3. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) – účet 028:

Náklady na drobný dlouhodobý majetek v celkové částce 71.871,82 Kč nebyly zaúčtovány na příslušný nákladový účet 558 – *Náklady z drobného dlouhodobého majetku*, ale na nákladové účty 501 – *Spotřeba materiálu* a 518 – *Ostatní služby*.

– **Nebylo dodrženo obsahové vymezení položek Výkazu zisku a ztráty, jak je stanoví § 33 odst. 6 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví** – citace: „A. I. 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku“ obsahuje náklady ve výši ocenění drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého...“, **a tím zároveň došlo k porušení ustanovení § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví** – citace: „(1) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správně, ... (2) Účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním předpisům...“.

Tímto postupem nebyl zkeslen hospodářský výsledek.

Bod 8. Krátkodobé poskytnuté zálohy – účet 314:

Na účtu 314/0050 – *Krátkodobé poskytnuté zálohy*, který je určený pro evidenci krátkodobých poskytnutých záloh dodavatelům před splněním smlouvy dodavatelem, jsou evidovány 4 zálohové faktury za vodné a stočné v celkové částce 16.439,81 Kč, které nepatří do evidence účtu 314.

– **Nebylo dodrženo obsahové vymezení položek rozvahy, jak je stanoví § 22 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví** – citace: „B. II. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy“ obsahuje částky krátkodobých poskytnutých záloh a závdavků dodavatelům před splněním smlouvy dodavatelem“, **a tím zároveň došlo k porušení ustanovení § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví** – citace: „(1) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správně, ... (2) Účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním předpisům...“.

Kontrola vybraných ukazatelů hospodaření n e p r o k á z a l a porušení rozpočtové kázně podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

IV.

Tento protokol je určen příspěvkové organizaci Kulturní dům Barikádníků a orgánům městské části Praha 10. Protokol má 16 stran a byl vyhotoven v počtu 2 originálních výtisků a 4 kopií. Protokol byl vyhotoven dne 7. 9. 2021.

Eva Marková, vedoucí KS

„podepsáno elektronicky“

Bc. Edita Hrušková, DiS., členka KS

„podepsáno elektronicky“

Denisa Bohuslavová, DiS., členka KS

„podepsáno elektronicky“

„otisk razítka“

Poučení: Proti jednotlivým kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu může kontrolovaná osoba podat podle ustanovení § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, námítky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu. Námítky musí být podány písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Rozdělovník :

originál – výtisk č. 1 pro ÚMČ Praha 10, odbor kontroly a komunikace

originál – výtisk č. 2 pro kontrolovanou osobu KD Barikádníků

Kopie předány elektronicky:

kancelář starostky

kancelář tajemníka

odbor školství

kancelář místostarosty MČ P10 kompetentního pro oblast – školství, kultura a sousedské vztahy

kancelář radní MČ P10 kompetentní pro oblast – finance, rozpočet, dotace, participativní rozpočet



**Úřad městské části Praha 10
Odbor kontroly a komunikace**

Náš spis: P10-415767/2025/3
Naše č.j: P10-415770/2025
Vyřizuje: Bc. Hrušková Edita, DiS.
Kontakt: +420 267 093 685
V Praze dne: 03. 12. 2025

**Kulturní dům Barikádníků, Praha 10
příspěvková organizace
Saratovská 3420/2a
100 00 Praha 10 – Strašnice
IČ:49367935**

PROTOKOL

o výsledku veřejnosprávní finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění a v souladu s § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění

Kontrola byla provedena v souladu s plněním plánu kontrol na rok 2025 na základě Pověření ke kontrole č. 27/VSFK/2025 ze dne 1. 7. 2025.

I. Úvodní část

Kontrolní orgán: MČ Praha 10, Úřad MČ Praha 10, Odbor kontroly a komunikace

Kontrolu provedla kontrolní skupina (dále jen KS) ve složení:
Bc. Edita Hrušková, DiS. – vedoucí KS
Eva Marková – členka KS
Ing. Věra Valová – členka KS

Kontrolovaná osoba: Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Saratovská 3420/2a, 100 00 Praha 10 – Strašnice

IČ: 49367935

Právní forma: 331 - příspěvková organizace

Datum vzniku: 10. 6. 1993

Kontrolovanou osobu zastupovala:
Ing. Pavla Čejková – ředitelka Kulturního domu Barikádníků (KDB)

Kontrolované období: rok 2024

Předmět kontroly: hospodaření s veřejnými finančními prostředky v roce 2024
ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Kontrola na místě proběhla ve dnech: 3. 9. 2025, 9. 9. 2025, 16. 9. 2025 a 18. 9. 2025

Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena:
doručení Oznámení o zahájení kontroly dne 1. 7. 2025

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:
kontrola registru smluv dne 18. 11. 2025

Kontrolovanou oblast upravují mj. tyto právní normy, ve znění pozdějších předpisů:

- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
- zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
- vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
- vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
- zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv

a vnitřní předpisy kontrolované osoby:

- Zřizovací listina
- Směrnice Vedení pokladny
- Směrnice Zásady tvorba a použití FKSP od 1. 1. 2024
- Vnitřní směrnice Oběh účetních dokladů
- Vnitřní směrnice Vnitřní kontrolní systém
- Podpisové vzory – schvalovací protokol předběžné řídicí kontroly

Zaměření kontroly:

V rámci přípravy kontroly byly porovnány údaje vykázané v účetních výkazech KDB (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za roky 2023 a 2024. KS se na základě výsledků tohoto porovnání zaměřila výběrovým způsobem na:

1. Bankovní účty
2. Vedení pokladny, příjmy a výdaje finančních prostředků v hotovosti
3. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 a čerpání fondů
 - 3.1. Rozdělení hospodářského výsledku
 - 3.2. Čerpání fondů
 - 3.2.1. Fond odměn – účet 411
 - 3.2.2. Fond kulturních a sociálních potřeb – účet 412
 - 3.2.3. Rezervní fond – účet 413
 - 3.2.4. Rezervní fond z ostatních titulů – účet 414
 - 3.2.5. Investiční fond – účet 416
4. Dlouhodobý majetek
 - 4.1. Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí (DHM) – účet 022
 - 4.1.1 Odpisy, inventární karty a inventarizace dlouhodobého hmotného majetku
 - 4.2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) – účet 028
5. Ceniny – účet 263
6. Předpis a úhrada pohledávek – účet 311–Odběratelé
7. Nákladové účty 501, 511, 518
8. Výnosy z činnosti – účty 602, 603
 - 8.1. Technické a organizační služby HČ – účet 602/0400
 - 8.2. Tržby za vstupné – účet 602/0500
 - 8.3. Výnosy z pronájmu – účet 603
 - 8.3.1. Pronájmy VČ – účet 603/0200
 - 8.3.2. Pronájmy HČ – účet 603/0400
9. Kniha přijatých faktur, účetní evidence a fyzická archivace faktur
10. Registr smluv
11. Aplikace zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, účinnost vnitřního kontrolního systému

Kontrola byla vykonána namátkovým způsobem.

II. Průběh kontroly a kontrolní zjištění

Úvodní zjištění

Kontrolovaná organizace je plátcem DPH; poskytování kulturních služeb je osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně (dle ustanovení § 61 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH).

1. BANKOVNÍ ÚČTY – ÚČET 241

Kontrolovaná organizace používala v průběhu kontrolovaného období tyto 2 bankovní účty:

1) běžný účet pro hlavní činnost – č. 2000752359/0800

Stav k 1. 1. 2024 byl dle bankovních výpisů (BV) 1 770 298,52 Kč, stav k 31. 12. 2024 byl 2 190 455,03 Kč. Bankovní účet byl v účetní evidenci účtu 241 rozdělen analyticky:

241/ 0010 – hlavní běžný účet

241/ 0111 – běžný účet - fond odměn (411)

241/ 0114 – běžný účet - fond rezervní (413 + 414)

241/ 0116 – běžný účet - fond investiční (416)

2) běžný účet pro fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) – č. 107-2000752359/0800

Stav k 1. 1. 2024 byl dle BV 26 364,34 Kč, stav k 31. 12. 2024 byl 27 462,91 Kč, v účetní evidenci účet 243.

Zůstatky finančních prostředků k 1. 1. 2024 a 31. 12. 2024 dle bankovních výpisů souhlasily se zůstatky účtů 241 (běžný účet) a 243 (běžný účet FKSP) vykázanými v rozvaze k 31. 12. 2024.

Analytické rozdělení účtu 241 a jeho porovnání s fondy 411, 413 a 416 k 31. 12. 2021 znázorňuje tabulka č. 1:

Tabulka č. 1

Název AÚ	SÚ/AÚ	Konečný stav dle účetních deníků	Název fondu	SÚ	Konečný stav dle účetních deníků
Běžný účet-hlavní účet	241/0030	1 337 244,74			
Běžný účet-fond odměn	241/0111	197 133,60	Fond odměn	411	197 133,60
Běžný účet-rezervní fond	241/0114	616 466,69	Rezervní fond	413 + 414	616 466,69
Běžný účet-investiční fond	241/0116	39 610,00	Fond investic	416	39 610,00
CELKEM hlavní účet		2 190 455,03			

Stavy na analytických účtech (AÚ) 241/0111, 241/0114 a 241/0116, které byly určeny pro účtování fondů, byly k 31. 12. 2024 shodné s účetními zůstatky fondů.

Závěr k bodu 1.: Nebyly zjištěny závady

2. VEDENÍ POKLADNY, PŘÍJMY A VÝDAJE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V HOTOVOSTI

V roce 2024 byla v KDB jedna pokladna, pokladní kniha je vedena v elektronické podobě. Pokladní knihu spravuje ředitelka společně se svým zástupcem; přístup k pokladně mají výhradně tyto dvě osoby. Ke kontrole byly předloženy tyto písemnosti: pokladní kniha, pokladní doklady, směrnice *Vedení pokladny*, bankovní výpisy a dohody o hmotné odpovědnosti.

Počáteční a konečný účetní stav

Dle rozvahy byl k 1. 1. 2024 stav na účtu 261/0000 (Pokladna) ve výši 11 020 Kč a k 31. 12. 2024 ve výši 147 577 Kč. Stavy v rozvaze souhlasí se stavem vykázaným v pokladní knize (viz tabulka č. 2):

Tabulka č. 2

Pokladna hlavní	SÚ/AÚ	Stav k 1.1.2024	MD	D	Stav k 31.12.2024
	261/0000	11 020	2 258 785	2 122 228	147 577

Pokladní kniha, náležitosti pokladní knihy

Pokladní kniha byla vedena elektronicky. Příjmové pokladní doklady (PPD) a výdajové pokladní doklady (VPD) byly číslovány jednou souvislou číselnou řadou od 1 do 408 a pod těmito čísly byly doklady účtovány i v účetní evidenci programu Gordic.

Pokladní limit hotovosti

Pokladní limit hotovosti byl stanoven směrnicí *Vedení pokladny* na částku ve výši 250 000 Kč. Kontrolní skupina provedla kontrolu denních zůstatků v pokladní knize za období leden až prosinec 2024 a bylo zjištěno, že denní zůstatky nepřekročily stanovený pokladní limit.

Pravidelná kontrola pokladny

Kontrola pokladny byla ředitelkou prováděna každý měsíc v souladu se směrnicí.

Příjmy pokladny

Celkové příjmy pokladny v roce 2024 činily 2 258 785 Kč a tvořily je převážně tržby ze vstupného a výnosy z pronájmu a prodeje služeb.

Výdaje pokladny

V roce 2024 činily celkové výdaje z pokladny 2 122 228 Kč. Z této částky byly hrazeny zejména umělecké honoráře, hudební produkce, drobná vydání na provoz, technické zajištění koncertů a převody pokladní hotovosti na bankovní účet.

K detailní kontrole bylo námtkovým způsobem vybráno 28 pokladních dokladů – viz tabulka č. 3:

Tabulka č. 3

Datum	Číslo dokladu	Příjem pokladny	Výdej pokladny	Účel
07.01.2024	VPD3		6 000	Smlouva UV 01/2024-Douša
29.01.2024	VPD23		18 000	Smlouva UV 04/2024-Osady
29.01.2024	PPD25	19 500		mazeta č. 531-Osady
16.02.2024	PPD39	46 500		mazeta č. 529-Pocta TP
22.02.2024	VPD46		35 000	Smlouva o techn. zabezpečení č. 1/2024
26.02.2024	PPD53	39 750		mazeta č. 532-Osady
29.02.2024	VPD60		59 290	honorář Brutus (faktura č. 62/2024)
09.03.2024	PPD79	44 100		mazeta č. 467-Řecký večer
28.03.2024	VPD111		100 000	odvod do banky
27.04.2024	VPD147		16 000	Smlouva UV 23/2024-M.Elefteriadu
27.05.2024	PPD191	25 500		mazeta č. 531-Osady
27.05.2024	VPD192		23 000	Smlouva UV 33/2024-Osady, KTO
22.07.2024	VPD228		3 367	oprava vysavače Karcher
14.09.2024	PPD248	9 680		radioburza-P. Bukovský
30.09.2024	VPD270		30 000	Smlouva UV 49/2024-Jakub Jiroušek
30.09.2024	PPD271	36 450		mazeta č. 549-Osady
10.10.2024	VPD282		30 000	Smlouva o techn. zabezpečení č. 6/2024
10.10.2024	PPD283	23 100		mazeta č. 541-Hudba Praha
21.10.2024	PPD304	26 100		mazeta č. 556-Osady
31.10.2024	VPD317		35 000	Smlouva o techn. zabezpečení č. 7/2024
01.11.2024	PPD318	6 050		pronájem sálu (Smlouva č. 32/2024)
04.11.2024	VPD322		150 000	odvod do banky
26.11.2024	PPD357	4 800		mazeta č. 561-Heligonky

29.11.2024	VPD362		15 000	Smlouva UV 63/2024-zimní burza
13.12.2024	PPD381	40 800		mazeta č. 566-Taxmeni
16.12.2024	VPD388		40 000	honorář Taxmeni (faktura č. 335/2024)
19.12.2024	VPD398		40 000	Smlouva UV 72/2024-J.Jiroušek KTO
19.12.2024	PPD400	43 600		mazeta č. 567-Osady
CELKEM		365 930	600 657	

K pokladním dokladům byly přiloženy prvotní doklady tj. paragony, faktury, smlouvy o uměleckém výkonu (UV), bankovní doklady.

Kontrolou bylo zjištěno, že na kontrolovaných pokladních dokladech č. PPD248, PPD271, PPD283, PPD357 a VPD398 **chyběl podpis správce rozpočtu nebo příkazce operace**.

Kontrolní skupina zjistila toto pochybení rovněž u dalších náhodně vybraných pokladních dokladů, např. PPD1, PPD81, PPD95, PPD133, PPD188, PPD193, PPD196, PPD197, PPD205, PPD206 a VPD2, VPD66, VPD76, VPD82, VPD94, VPD134, VPD147, VPD151, VPD189, VPD198, VPD303, VPD360.

Tyto pokladní doklady nebyly schváleny v souladu s požadavky **vnitřní směrnice organizace Vedení pokladny**, ve které je stanoveno – citace: „**Příjmové i výdajové doklady musí být očíslovány a musí obsahovat alespoň 2 podpisy dle zákona o finanční kontrole (pověřený pracovník + ředitelka nebo její zástupce)...**“. Nedodržením ustanovení vnitřní směrnice došlo k porušení vnitřního kontrolního systému podle ustanovení § 25 odst. 1, písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (viz bod 11).

Dále KS zkontrolovala **Smlouvy o technickém zabezpečení akce** při koncertech, které byly hrazeny z pokladny. Za rok 2024 bylo vystaveno celkem devět smluv – viz tabulka č. 4:

Tabulka č. 4

Datum	Smlouva o technickém zabezpečení akce při koncertech	VPD	Kč
22.02.2024	Smlouva č. 1/2024 – Ivan Mládek a Banjo Band	46	35 000,00
07.03.2024	Smlouva č. 2/2024 – BMMJ Production-Petr Spálený	76	35 000,00
06.04.2024	Smlouva č. 3/2024 – BMMJ Production-KEKS	121	35 000,00
22.04.2024	Smlouva č. 4/2024 – BMMJ Production-Robert Křesťan	140	35 000,00
09.05.2024	Smlouva č. 5/2024 – BMMJ Production-Michal Pavlíček	165	35 000,00
10.10.2024	Smlouva č. 6/2024 – Orient	282	30 000,00
31.10.2024	Smlouva č. 7/2024 – Orient	317	35 000,00
15.11.2024	Smlouva č. 8/2024 – The Plastic People of Universe	339	35 000,00
18.12.2024	Smlouva č. 9/2024 – BMMJ Production-AG Flek	396	35 000,00
CELKEM			310 000,00

KS zjistila, že u smluv č. 2, 3, 6 a 7 **se neshodovala data** technického zabezpečení akce s datem konání akce. Na smlouvách bylo chybně uvedeno datum **22. 2. 2024**, což představuje nesoulad mezi smlouvou a datem konání akce. Tím vzniklo riziko neplatnosti smlouvy – **došlo k porušení vnitřního kontrolního systému podle ustanovení § 25 odst. 1, písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole** (viz bod 11).

Závěr k bodu 2.:

Některé pokladní doklady neobsahovaly podpis příkazce operace a správce rozpočtu – došlo k porušení ustanovení vnitřní směrnice Vedení pokladny a k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

Byl zjištěn nesoulad mezi daty uvedenými ve Smlouvách o technickém zabezpečení akce při koncertech a daty konání akce. Tím vzniklo riziko neplatnosti smlouvy – došlo k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

3. ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU A POUŽITÍ FONDŮ

3.1. Rozdělení hospodářského výsledku (HV)

Dle výkazu zisku a ztráty představoval hospodářský výsledek KDB za rok 2023 **zisk** v hodnotě **258 587,56 Kč**. Tento zisk byl na základě usnesení Rady městské části Praha 10 MČ č. 329/RMČ/2024 ze dne 16. 5. 2024 rozdělen do fondů následovně:

Fond odměn (účet 411)	51 717,00 Kč
Rezervní fond (účet 413)	206 870,56 Kč

Kontrolou údajů v účetním deníku účtu 411 (Fond odměn) a účtu 413 (Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření) bylo zjištěno, že hospodářský výsledek byl převeden do fondů v souladu se shora uvedeným usnesením Rady MČ Praha 10.

3.2. Čerpání fondů

Přehled stavů a pohybů na účtech fondů znázorňuje tabulka č. 5:

Tabulka č. 5

Fond	Účet	Stav k 1.1.2024	Plnění	Čerpání	Stav k 31.12.2024
Fond odměn	411	145 416,60	51 717,00	0,00	197 133,60
Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)	412	28 599,78	43 407,23	43 490,00	28 517,01
Rezervní fond (z hospodářského výsledku)	413	409 596,13	206 870,56	0,00	616 466,69
Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	36 061,00	3 549,00	0,00	39 610,00

3.2.1. Fond odměn – účet 411

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2024 byl ve výši 145 416,60 Kč. Dne 30. 6. 2024 byla do fondu převedena část HV ve výši 51 717 Kč (doklad č. 700026). Z tohoto fondu nebyly čerpány žádné finanční prostředky, konečný zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2024 byl ve výši 197 133,60 Kč.

3.2.2. Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) – účet 412

Hospodaření s FKSP se v roce 2024 v KDB řídilo zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vnitřní směrnici *Zásady tvorby a použití FKSP od 1. 1. 2024*. Rozpočet FKSP na rok 2024 byl sestaven. Rozpočtovaný základní příděl do fondu činil 43 407,23 Kč, z toho částka 22 500 Kč byla v souladu s ustanovením § 33 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyčleněna na produkty ve stáří. Zaměstnanci byli s pravidly a možnostmi čerpání prostředků z fondu pro rok 2024 seznámeni.

Tvorba fondu

V roce 2024 byl fond tvořen celkovou částkou 43 407,23 Kč, z toho:

- **20 907,23 Kč** – základní příděl (analytický účet 0110)
- **22 500,00 Kč** – základní příděl – účelově určené prostředky (analytický účet 0115)

Dle výpisu účetního deníku účtu 412 byl fond tvořen pravidelně každý měsíc. Převody měsíčních přídělů na bankovní účet FKSP (účet 243) byly realizovány vždy v následujícím měsíci.

Finanční prostředky ve výši 22 500 Kč, určené na produkty na stáří, byly převedeny dne 1. 2. 2024 (doklad č. 700013) na účet *412/0115 – základní příděl – účelově určené prostředky*.

Čerpání z fondu

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2024 byl ve výši 28 599,78 Kč.

Podle účetního výkazu bylo z fondu celkem čerpáno 43 490 Kč, a to:

- 24 240,00 Kč – příspěvky na stravování (analytický účet 0220)
- 19 250,00 Kč – úhrada příspěvku na penzijní připojištění (analytický účet 0270)

Zůstatek fondu k 31. 12. 2024 byl ve výši 28 517,01 Kč.

Příspěvky na penzijní připojištění

V roce 2024 poskytoval KDB svým zaměstnancům z FKSP příspěvek na penzijní připojištění ve výši 250 Kč měsíčně. Celkově bylo na tento účel vynaloženo 19 250 Kč. Příspěvky byly řádně evidovány na analytickém účtu 412/0270.

Kontrolní skupina prověřila tři smlouvy o penzijním připojištění zaměstnanců, včetně platebních údajů a úhrad příspěvků, a neshledala žádné pochybení.

Krytí fondu peněžními prostředky

K 31. 12. 2024 byl stav fondu 28 517,01 Kč, stav bankovního účtu FKSP (243) byl ve výši 27 462,91 Kč.

Byl zjištěn rozdíl mezi bankovním účtem a fondem ve prospěch fondu ve výši 1 054,10 Kč. Tento rozdíl tvoří:

- + 3 049,10 Kč – základní příděl do fondu za 12/ 2024, převod dne 2. 1. 2025, BV č. 1/1
- - 1 995,00 Kč – stravné 12/2024, převod dne 2. 1. 2025, BV č. 1/1

3.2.3. Rezervní fond – účet 413

Počáteční stav rezervního fondu k 1. 1. 2024 činil 409 596,13 Kč. Dne 30. 6. 2024 byl fond navýšen o příděl z hospodářského výsledku za rok 2023 ve výši 206 870,56 Kč (doklad č. 700026). Z fondu nebyly čerpány žádné finanční prostředky, konečný zůstatek fondu byl k 31. 12. 2024 ve výši 616 466,69 Kč.

3.2.4. Rezervní fond z ostatních titulů – účet 414

U kontrolované organizace nebyl v roce 2024 fond zřízen ani veden.

3.2.5. Investiční fond – účet 416

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2024 byl ve výši 36 061 Kč. V průběhu roku 2024 byl fond tvořen čtvrtletními odpisy v celkové výši 3 549 Kč. Z tohoto fondu nebyly čerpány žádné finanční prostředky, konečný zůstatek fondu byl k 31. 12. 2024 ve výši 39 610 Kč.

Úbytky a přírůstky fondů příspěvkové organizace byly v souladu s § 29–33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Závěr k bodu 3.: Nebyly zjištěny závady

4. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM)

Kontrolovanou oblast upravuje *Zřizovací listina*. Ke kontrole byly předloženy inventurní soupisy majetku KDB ke dni 31. 12. 2024, odpisový plán, příloha rozvahy E.1., a karta majetku.

4.1. Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí (DHM) – účet 022

Účetní stavy DHM (nad 40 000 Kč) a přehled přírůstků a úbytků v roce 2024 znázorňuje tabulka č. 6. Údaje v této tabulce byly čerpány z rozvahy zpracované k 31. 12. 2023, k 31. 12. 2024 a z účetního deníku účtu 022.

Tabulka č. 6

Účetní stav k 1.1.2024	Přírůstky	Úbytky	Účetní stav k 31.12.2024
478 742	0	0	478 742

Účetní stav DHM k 1. 1. 2024 činil 478 742 Kč. Během roku 2024 KDB nepořídila ani nevyřadila žádný majetek. Konečný zůstatek účtu byl k 31. 12. 2024 v částce 478 742 Kč.

Ke kontrole byl předložen inventurní soupis DHM k 31. 12. 2024 – viz tabulka č. 7:

Tabulka č. 7

Název majetku	Inventurní číslo	Pořizovací cena	Oprávký/odepsáno
Reprokomplet	2/022	322 867	322 867
Zvuková aparatura	3/022	84 900	84 900
Opona	300018	70 975	24 585
Celkem		478 742	432 352

Bylo zjištěno, že majetek na účtu 022 je již plně odepsaný kromě opony, která se i nadále odepisuje.

Kontrolní výpočet celkové sumy DHM

KS provedla kontrolní výpočet celkové sumy DHM k 31. 12. 2024. KDB vykazuje dle přílohy E.1. *Doplňující informace k položkám rozvahy k 31. 12. 2024* plně odepsaný, ale stále používaný majetek v celkové pořizovací hodnotě 407 767 Kč. V **odpisovém plánu** na rok 2024 byl uveden majetek v celkové pořizovací hodnotě 70 975 Kč.

Součet pořizovacích cen majetku se shodoval s konečným stavem účtu 022 k 31. 12. 2024, vykázaným v rozvaze, který činil celkem 478 742 Kč a zároveň souhlasil s vykázaným stavem v inventurní evidenci majetku KDB (*Inventurní soupis dlouhodobého hmotného majetku ke dni 31. 12. 2024*).

4.1.1. Odpisy, inventurní karta a fyzická kontrola dlouhodobého majetku podle evidence

Ke kontrole byly předloženy tyto dokumenty: *Odpisový plán na rok 2024* a karta dlouhodobého hmotného majetku (opona).

Odpisový plán pro rok 2024 stanovil celkovou výši odpisů ve výši **3 549 Kč**. V tomto roce byla odepisována pouze **opona** pořízená v roce 2021 (inventurní číslo 300018).

Skutečně uplatněné odpisy v roce 2024 (účet 551) odpovídají odpisovému plánu, tj. činí **3 549 Kč**.

Inventurní karta majetku obsahovala všechny požadované náležitosti, inventurní číslo opony bylo v souladu s inventurním soupisem.

4.2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) - účet 028

Účetní stav DDHM (rozmezí 3 000 – 40 000 Kč) na počátku a na konci roku 2024, přehled přírůstků a úbytků v roce 2024 znázorňuje tabulka č. 8. Údaje byly čerpány z rozvahy zpracované k 31. 12. 2023, k 31. 12. 2024 a z účetního deníku účtu 028 (drobný dlouhodobý hmotný majetek).

Tabulka č. 8

Účetní stav k 1.1.2024	Přírůstky	Úbytky	Účetní stav k 31.12.2024
1 061 905,62	4 046,40	0	1 065 952,02

Kontrolní skupina provedla kontrolu faktury č. **500265**, která dokládá výdaj na pořízení nového majetku ve výši 4 046,40 Kč (bez DPH)

- mobilní telefon
- úhrada dne: 19. 10. 2024, BV č. 45/1

Kontrolovaná faktura měla náležitosti v souladu s § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a byla odsouhlasena odpovědnými zaměstnanci. Nově pořízený majetek byl zaúčtován na nákladový účet (558) i majetkový účet (028).

V průběhu roku 2024 nebyl z evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku vyřazen žádný majetek.

Konečný zůstatek na účtu 028 k 31. 12. 2024 činil 1 065 952,02 Kč a odpovídal vykázanému stavu v inventurní evidenci majetku KDB (*Inventurní soupis drobného dlouhodobého majetku ke dni 31. 12. 2024*).

Závěr k bodu 4.: Nebyly zjištěny závady

5. CENINY – účet 263

Dle účetního deníku účtu 263/0010–*Ceniny-stravenky* byl stav k 1. 1. 2024 ve výši 700 Kč a k 31. 12. 2024 byl ve výši 0 Kč (viz tabulka č. 9):

Tabulka č. 9

Účetní stav k 1.1.2024	Přírůstky	Úbytky	Účetní stav k 31.12.2024
700	160 000	160 700	0

Stravenky v hodnotě 100 Kč jsou uloženy v trezoru KDB. Za jejich příjem, evidenci a výdej odpovídá pověřený zaměstnanec, s nímž byla uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti. V době nepřítomnosti pověřeného zaměstnance přebírá tuto činnost ředitelka.

Pověřený zaměstnanec vede dvojí evidenci:

- ručně vedená evidence (sešit s podpisy příjemců stravenek)
- elektronicky v excelovské tabulce

Rozdělení nákladů na jednu stravenku bylo v roce 2024 stanoveno takto:

- **15 Kč (15 %)** – hrazeno z FKSP, účet 412 (stanoveno ve směrnici k FKSP),
- **55 Kč (55 %)** – hradí zaměstnavatel, účet 528 – *Jiné sociální náklady* (vyhl. č. 84/2005 Sb.),
- **30 Kč (30 %)** – hradí zaměstnanec, účet 335 – *Pohledávky za zaměstnanci*

KS zkontrolovala rozúčtování celkových nákladů na stravenky v roce 2024 na analytických účtech 412/0220, 528/0400 a 335/0500 – viz tabulka č. 10:

Tabulka č. 10

SÚ/AÚ	Popis	Kč
412/0220	Užití fondu na stravování	24 240
528/0400	Příspěvek na stravování	88 880
335/0500	Srážka stravenky	48 480
263/0010	Ceniny-stravenky (úbytek)	160 700

Dále byly zkontrolovány faktury za nákup stravenek v roce 2024 – viz tabulka č. 11:

Tabulka č. 11

Číslo faktury v účetní evidenci	Faktura celkem v Kč s DPH	Počet ks	Stravenky celkem v Kč bez DPH	Datum úhrady	BV
500028	52 214,30	500	50 000,00	29.01.2024	5/1
500139	41 851,30	400	40 000,00	25.04.2024	18/2
500201	47 032,80	450	45 000,00	02.07.2024	30/4
500356	26 306,80	250	25 000,00	05.11.2024	49/1
CELKEM nákup stravenek	167 405,20	1 600	160 000,00		

KS prověřila faktury z hlediska věcné, obsahové i účetní správnosti. Všechny kontrolované účetní doklady měly náležitosti v souladu s § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Faktury byly odsouhlaseny odpovědnými zaměstnanci v souladu se zákonem o finanční kontrole.

Bylo zjištěno, že faktura za stravenky ve výši 26 306,80 Kč byla v účetnictví evidována pod číslem **500356**, zatímco fyzicky v listinné formě i v knize faktur byla uvedena pod číslem **500358**. Faktura č. **500358** není evidována v účetním programu Gordic, stejně jako faktury č. **500357** a **500359** (více viz bod 9).

Nesoulad mezi účetní a ručně vedenou evidencí stravenek

Dále KS porovnávala ručně vedenou evidenci stravenek s účetním deníkem účtu 263 – viz tabulka č. 12:

Tabulka č. 12

Evidence stravenek v roce 2024	Počet ks		Účet 263 v Kč
	Účetnictví	Ruční evidence	
Stav k 1. 1. 2024	7	7	700
Nákup stravenek	1 600	1 600	160 000
Výdej stravenek	1 607	1 616	160 700
Stav k 31. 12. 2024	0	-9	0

Při kontrole byl zjištěn **rozdíl v počtu 9 ks stravenek mezi účetním stavem a ručně vedenou evidencí**. V účetnictví bylo ke dni 31. 12. 2024 zaevidováno vydání celkem 1 607 ks stravenek, což zahrnovalo celé množství nakoupené v roce 2024 a zároveň zůstatek 7 ks z roku 2023. V ručně vedené evidenci (v sešitu) byl za rok 2024 zaevidován výdej stravenek v celkovém počtu 1 616 ks.

Fyzická evidence stravenek

Pověřený zaměstnanec zdůvodnil rozdíl tím, že u jednoho zaměstnance byl za měsíc prosinec 2024 nárok na 19 ks stravenek, ale v trezoru bylo k dispozici pouze 10 ks. Zbývajících 9 ks stravenek bylo tomuto zaměstnanci předáno dodatečně v lednu 2025 po dalším nákupu stravenek.

Ručně vedená evidence stravenek obsahovala nepravdivý údaj o vydaných stravenkách za měsíc prosinec 2024 a leden 2025 (9 ks) – došlo k porušení vnitřního kontrolního systému podle ustanovení § 25 odst. 1, písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (viz bod 11).

Účetní evidence stravenek

Bylo zjištěno, že **v účetní evidenci na účtu 263/0010 v roce 2025 nebyl rozdíl 9 ks stravenek vykázán**. Tím došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – citace: „*Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.*“ Zároveň došlo k porušení vnitřního kontrolního systému podle ustanovení § 25 odst. 1, písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (viz bod 11).

K opravě došlo až na základě kontroly – oprava byla provedena interním dokladem č. 700037 ze dne 31. 8. 2025.

Závěr k bodu 5.:

- Ručně vedená evidence stravenek obsahovala nepravdivý údaj o vydaných stravenkách za měsíc prosinec 2024 a leden 2025 (9 ks) – došlo k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

- V účetní evidenci stravenek na účtu 263/0010 nebyl v roce 2025 vykázán rozdíl 9 ks stravenek. Tím došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

Zjištěná nesrovnalost byla během kontroly odstraněna – oprava byla provedena interním dokladem č. 700037 ze dne 31. 8. 2025.

6. PŘEDPIS A ÚHRADA POHLEDÁVEK – účet 311–Odběratelé

Počáteční stav na účtu 311 byl k 1. 1. 2024 dle rozvahy ve výši 131 970 Kč a konečný stav k 31. 12. 2024 byl ve výši 236 777,46 Kč. Konečný stav byl doložen *Inventurním soupisem účtu 311*.

Přehled pohledávek a jejich vyrovnaní v roce 2024 a 2025 znázorňuje tabulka č.13:

Tabulka č. 13

Stav k 1.1.2024			Stav k 31.12.2024		Úhrada v roce 2025	BV
	ORG	Kč	ORG	Kč		
účet 311	12024	41 825,00		0,00		
	2023031	9 075,00		0,00		
	2023036	21 780,00		0,00		
	2023050	39 930,00		39 930,00	neuhrazeno	
	2023061	19 360,00		0,00		
			2024042	3 630,00	neuhrazeno	
			2025001	170 407,70	29.01.2025	5/2
			2025002	22 809,76	02.03.2025	11/1
CELKEM		131 970,00		236 777,46		

Dle výpisu z účetního deníku účtu 311 bylo k datu **31. 3. 2025** zjištěno následující:

Uhrazené pohledávky:

- ORG 2025001 – částka 170 407,70 Kč, uhrazeno dne 29. 1. 2025, BV 5/2
- ORG 2025002 – částka 22 809,76 Kč, uhrazeno dne 2. 3. 2025, BV 11/1

Neuhrazené pohledávky:

- **ORG 2023050** – částka 39 930 Kč, pohledávka z roku **2023**, krátkodobý pronájem sálu dle dohody č. 32/23 (nájemce: Václav Fišer, Kamenný Újezd), faktura vydaná č. 400050
- **ORG 2024042** – částka 3 630 Kč, krátkodobý pronájem sálu dne 10. 6. 2024 (nájemce: Pražský komorní orchestr), faktura vydaná č. 400042

Pohledávka ORG 2023050

Kontrolou bylo zjištěno, že pohledávka s označením **ORG 2023050 byla uhrazena v hotovosti již v roce 2023**, a to na základě dokladu **PPD323 ze dne 26. 10. 2023**. Tato pohledávka tedy neměla být evidována na účtu 311 – *Odběratelé*. Oprava byla provedena v průběhu kontroly na základě interního dokladu č. 700038 ze dne 31. 8. 2025.

Účetní evidence pohledávek **nebyla vedena** v souladu se skutečným stavem, čímž došlo **k porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – citace: „Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.“**

Pohledávka ORG 2024042

Tato pohledávka (vydaná faktura č. 400042) byla v účetním deníku účtu 311–*Odběratelé* k datu 30. 6. 2025 vedena jako neuhrazena. **V knize vydaných faktur byla však tato faktura evidována jako zaplacená** ke dni 31. 7. 2024. Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k záměně úhrady s fakturou č. 400051, vystavenou na téhož nájemce a ve stejné výši. Faktura č. 400042 byla uhrazena až během kontroly dne 18. 9. 2025, BV č. 45/1.

Zápis v knize vydaných faktur neodpovídal skutečnosti, čímž došlo **k porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – citace: „Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.“** Zároveň tím došlo **k porušení vnitřního kontrolního systému podle ustanovení § 25 odst. 1, písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (viz bod 11).**

Závěr k bodu 6.:

- V účetní evidenci pohledávek byla k 31. 12. 2024 vedena pohledávka ORG 2023050 (faktura č. 400050), která byla uhrazena již v roce 2023. Tím došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

Tato nesrovnalost byla opravena v průběhu kontroly interním dokladem č. 700038 ze dne 31. 8. 2025.

- V knize vydaných faktur byl uveden zápis o úhradě faktury č. 400042 (pohledávka ORG 2024042), přestože faktura nebyla uhrazena. Zápis v knize vydaných faktur neodpovídal skutečnosti. Tím došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

K úhradě pohledávky došlo až během kontroly dne 18. 9. 2025, BV č. 45/1.

7. VYBRANÉ NÁKLADOVÉ ÚČTY 501, 511 a 518

KS provedla námatkovou kontrolu faktur z evidence nákladových účtů 501, 511 a 518 – viz tabulka č. 14:

Tabulka č. 14

Nákladový účet	Datum zaúčtování	Faktura číslo	Částka v Kč	Účel	Uhrazeno	BV
501 (spotřeba materiálu)	25.04.2024	500123	20 291,82	drogerie	25.04.2024	18/2
	23.09.2024	500230	13 337,35	drogerie, papír. zboží, kanc.potřeby	26.09.2024	41/1
	18.12.2024	500330	20 590,57	drogerie, papír. zboží, kanc.potřeby	18.12.2024	55/1
Celkem účet 501			54 219,74			
511 (opravy a udržování)	12.02.2024	500045	18 115,00	broušení kovových vrat a dveří	12.02.2024	VPD34
	02.09.2024	500218	3 829,00	oprava elektroventilů	02.09.2024	39/3
	15.10.2024	500257	2 588,00	oprava splachování WC	15.10.2024	VPD287
Celkem účet 511			24 532,00			
518 (ostatní služby)	15.02.2024	500050	145 200,00	hud. vystoupení Ivan Mládek	15.02.2024	8/2
	03.03.2024	500060	121 000,00	hud. vystoupení P.Spálený, M.Voborníková	03.03.2024	11/1
	01.03.2024	500062	59 290,00	hud. vystoupení Brutus	29.02.2024	VPD60
	22.04.2024	500124	145 200,00	hud. vystoupení R.Křesťan a Druhá tráva	22.04.2024	18/1
	09.05.2024	500150	59 290,00	hud. vystoupení M.Pavlíček	02.05.2024	20/4
	18.07.2024	500206	68 881,19	odměna za poskytnutí licence 2.Q	26.07.2024	33/1
	31.07.2024	500210	35 000,00	úklid za 07/2024	01.08.2024	35/3
	01.10.2024	500237	49 500,00	hud.vystoupení Hudba Praha	07.10.2024	44/1
	21.10.2024	500267	49 000,00	hud.vystoupení Pocta Zuzaně Navarové	21.10.2024	46/1
	04.11.2024	500280	49 900,00	hud. vystoupení Let's BAROCK	05.11.2024	49/2
	04.11.2024	500281	59 000,00	hud. vystoupení Hrubá Hudba	05.11.2024	49/2
	02.12.2024	500313	35 000,00	hud.vystoupení Nezmaři	02.12.2024	53/1
	10.12.2024	500326	12 860,00	výuka country tanců 10-12/2024	18.12.2024	55/1
	21.12.2024	500342	75 000,00	hud. vystoupení Pocta Zuzaně Navarové	27.12.2024	56/1
Celkem účet 518			964 121,19			

KS prověřila vybrané faktury z hlediska věcné, obsahové i účetní správnosti. Všechny kontrolované účetní doklady měly náležitosti v souladu s § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Faktury byly odsouhlaseny odpovědnými zaměstnanci v souladu se zákonem o finanční kontrole.

Kontrolní skupina dále prověřila smlouvy k hudebním vystoupením, na jejichž základě se vystoupení konala, a nezjistila žádné závady.

Závěr k bodu 7.: Nebyly zjištěny závady

8. VÝNOSY Z ČINNOSTI – účty 602 a 603

Výnosy z činnosti v KDB jsou tržby ze vstupného, dlouhodobé a krátkodobé pronájmy, technické služby k akcím (zvuk, světla, obsluha) a pronájmy za akce pro školy. Výnosy jsou rozděleny na výnosy z vedlejší hospodářské činnosti (VČ) a z hlavní činnosti (HČ) – viz tabulka č. 15:

Tabulka č. 15

Název AÚ	SÚ/AÚ	Název účtu	Konečný stav dle účetních deníků
602 - výnosy z prodeje služeb	602/0200	Technické a organizační služby VČ	10 000,00
	602/0400	Technické a organizační služby HČ	177 800,00
	602/0500	Tržby za vstupné	3 224 568,93
Celkem za účet 602			3 412 368,93
603 - výnosy z pronájmu	603/0200	Pronájmy VČ	1 145 237,46
	603/0400	Pronájmy HČ	807 180,00
Celkem za účet 603			1 952 417,46

8.1. Výnosy z prodeje služeb – Technické a organizační služby HČ – účet 602/0400

KS prověřila vybrané faktury z hlediska věcné, obsahové i účetní správnosti (viz tabulka č. 16) a nebyly shledány závady. Úhrady faktur byly doloženy bankovními výpisy. V účetnictví jsou faktury evidovány pod číselnou řadou 400xxx a v knize vydaných faktur mají označení 2024xxx.

Tabulka č. 16

Datum	Doklad	Částka včetně DPH	Nájemce	Název akce	Datum úhrady	BV
17.05.2024	400035	15 004,00	ZŠ Solidarita	školní ples dne 17.5.2024	30.05.2024	24/1
24.05.2024	400038	121 000,00	ÚMČ Praha 10	květinový bál dne 24.5.2024	05.06.2024	26/2
14.06.2024	400045	59 169,00	ÚMČ Praha 10	porada ředitelů dne 14.6.2024	26.06.2024	29/1
20.06.2024	400046	7 260,00	ZŠ U Roháčových kasáren	škol. akademie ve dnech 19.6. a 20.6.2024	20.06.2024	28/1
27.06.2024	400050	5 445,00	ZŠ Solidarita	škol. akademie dne 27.6.2024	01.07.2024	30/1

8.2. Tržby za vstupné – účet 602/0500

Tržby jsou tvořeny ze vstupného na pořádané kulturní akce. Dle sdělení zástupce ředitelky prodává KDB vstupenky:

- A) v hotovosti na místě
- B) prostřednictvím sítí GoOut a QR Ticket
- C) na fakturu

A) Prodej a evidence vstupenek v hotovosti

Prodej vstupenek zajišťují pověřeni zaměstnanci, s nimiž je uzavřena Dohoda o hmotné odpovědnosti. Vybraná hotovost je ukládána do příručního trezoru a následně předávána zaměstnanci odpovědnému za hotovost v hlavní pokladně. Předání tržeb do pokladny se provádí na základě vystaveného příjmového pokladního dokladu (PPD), na němž je vždy uvedeno číslo mazety (evidovaný blok vstupenek), ze které byly vstupenky vydány, název akce a celková částka.

Mazety:

- uloženy v trezoru KDB,
- evidenci vede pověřený zaměstnanec na základě Dohody o hmotné odpovědnosti,
- evidence je vedena v ručně psané knize mazet souvislou číselnou řadou,
- do knihy se zapisuje číslo mazety, počet vstupenek, cena jedné vstupenky a datum uzavření mazety po vyprodání všech vstupenek.

Karty mazet:

- ke každé mazetě je vedena samostatná karta,
- karta obsahuje číslo mazety, počet vstupenek a cenu jedné vstupenky,
- dále se do karty zapisují údaje o jednotlivých akcích (název a datum akce, počet prodaných vstupenek, celková tržba a čísla PPD),
- ke kartě jsou vždy přikládány kopie příslušných PPD.

V rámci kontroly bylo náhodně vybráno šest mazet a prověřeno jejich použití v roce 2024 (viz tabulka č. 17):

Tabulka č. 17

Mazeta č. 528	Cena za vstupenku	Počet vstupenek v mazetě	Uzavření mazety	
	250 Kč	300	04.11.2024	
Použito na akce	PPD	Datum PPD	Počet vydaných vstupenek	Tržba v Kč
Rock n Rock	131	13.04.2024	19	4 750
Schovanky	146	25.04.2024	116	29 000
Kytary	206	08.06.2024	10	2 500
Schovanky	252	19.09.2024	57	14 250
Rock n Rock	308	26.10.2024	53	13 250
Jazz	324	04.11.2024	45	11 250
Celkem			300	75 000

Mazeta č. 532	Cena za vstupenku	Počet vstupenek v mazetě	Uzavření mazety	
	150 Kč	300	29.04.2024	
Použito na akce	PPD	Datum PPD	Počet vydaných vstupenek	Tržba v Kč
Osady	53	26.02.2024	265	39 750
Osady	152	29.04.2024	35	5 250
Celkem			300	45 000

Mazeta č. 535	Cena za vstupenku	Počet vstupenek v mazetě	Uzavření mazety	
	80 Kč	300	20.03.2024	
Použito na akce	PPD	Datum PPD	Počet vydaných vstupenek	Tržba v Kč
Taurus	42	18.02.2024	160	12 800
Country dancing	92	20.03.2024	140	11 200
Celkem			300	24 000

Mazeta č. 540	Cena za vstupenku	Počet vstupenek v mazetě	Uzavření mazety	
	80 Kč	300	19.05.2024	
Použito na akce	PPD	Datum PPD	Počet vydaných vstupenek	Tržba v Kč
Douša	113	31.03.2024	87	6 960
Douša	162	05.05.2024	104	8 320
Heligonky	169	14.05.2024	70	5 600
Taurus	178	19.05.2024	39	3 120
Celkem			300	24 000

Mazeta č. 545	Cena za vstupenku	Počet vstupenek v mazetě	Uzavření mazety	Tržba v Kč
	80 Kč	300	02.06.2024	
Použito na akce	PPD	Datum PPD	Počet vydaných vstupenek	Tržba v Kč
Taurus	179	19.05.2024	96	
Hvězdný prach	188	26.05.2024	90	7 200
Heligonky	196	28.05.2024	64	5 120
Douša	200	02.06.2024	50	4 000
Celkem			300	24 000

Mazeta č. 553	Cena za vstupenku	Počet vstupenek v mazetě	Uzavření mazety	Tržba v Kč
	80 Kč	300	20.10.2024	
Použito na akce	PPD	Datum PPD	Počet vydaných vstupenek	Tržba v Kč
Douša	269	29.09.2024	68	
Heligonky	277	08.10.2024	52	4 160
Hvězdný prach	285	13.10.2024	95	7 600
Taurus	299	20.10.2024	85	6 800
Celkem			300	24 000

Kontrolou bylo zjištěno, že zápisy na kartách mazet odpovídají záznamům v pokladní knize.

B) Prodej vstupenek online (GoOut, QR Ticket)

KDB má uzavřené smlouvy se společnostmi:

- **GoOut** – smlouva ze dne 3. 6. 2020
- **QR Ticket** – smluvní podmínky se potvrzují on-line při nasazení koncertu do předprodeje

Po skončení prodeje vystaví dodavatel fakturu, na které uvede celkovou tržbu (obrat) za prodané vstupenky, a dále vyčíslí provizi za poskytnutou službu. Faktura je vystavena na rozdíl těchto dvou položek: obrát minus provize. Tato částka je zaslána na účet KDB. Do knihy došlých faktur jsou faktury zapsané ve výši provize (včetně DPH).

Výše obrátu je účtována na výnosový účet 602/0500 – *Tržby za vstupné* na základě interního dokladu (700xxx), provize (bez DPH) je účtována na nákladový účet 518/0700 – *Ostatní služby* na základě přijaté faktury (500xxx).

KS zkontrolovala celkem 25 faktur na prodej vstupenek online viz tabulka č. 18:

Tabulka č. 18

Faktura č.	Datum účtování faktury	Firma	Název akce	Celkový obrát	Interní doklad č.	Částka zasláná na účet KDB	Datum přijetí platby	BV	Výše provize
500055	23.02.2024	GoOut	I.Mládek Banjo Band	224 200,00	700006	205 210,26	23.02.	9/1	18 989,74
500056	26.02.2024	GoOut	Pocta tramské písni	26 250,00	700007	24 026,62	20.02.	9/1	2 223,38
500078	05.03.2024	GoOut	Luboš Pospíšil a 5P	30 300,00	700008	27 733,59	06.03.	12/2	2 566,41
500086	25.03.2024	GoOut	Petr Spálený	65 250,00	700010	59 723,32	11.03.	13/1	5 526,68
500102	02.04.2024	GoOut	Pocta Z. Navarové	43 950,00	700032	40 227,43	03.04.	15/4	3 722,57
500119	15.04.2024	GoOut	Pocta W.Ryvolovi	5 000,00	700028	4 576,50	16.04.	17/1	423,50
500128	23.04.2024	GoOut	R.Křesťan a Druhá tráva	212 400,00	700029	194 409,72	24.04.	18/1	17 990,28
500132	29.04.2024	GoOut	Řecký večer	1 050,00	700030	961,06	30.04.	19/1	88,94

500153	13.05.2024	GoOut	M. Pavlíček	86 790,00	700033	79 438,88	14.05.	22/1	7 351,12
500155	19.05.2024	GoOut	Pocta Z.Navarové	42 150,00	700034	38 579,89	20.05.	23/1	3 570,11
500156	19.05.2024	GoOut	Řecký večer	2 100,00	700035	1 922,13	22.05.	23/1	177,87
500180	09.06.2024	GoOut	Kytarová zbrojnice	58 900,00	700036	53 911,16	11.06.	27/1	4 988,84
500235	25.09.2024	GoOut	Luftáci	97 380,00	700054	89 131,92	25.09.	41/1	8 248,08
500250	08.10.2024	GoOut	Tomáš Průša Band + Malina Brothers	30 600,00	700064	28 008,18	09.10.	44/2	2 591,82
500264	21.10.2024	GoOut	Pocta Z. Navarové	92 000,00	700073	84 207,60	22.10.	46/2	7 792,40
500268	22.10.2024	GoOut	Hudba Praha + Orient	19 750,00	700065	18 077,17	14.10.	45/1	1 672,83
500297	18.11.2024	GoOut	The Plastic People	12 150,00	700067	11 120,89	19.11.	51/1	1 029,11
500320	02.12.2024	GoOut	Nezmaři	22 500,00	700068	20 594,25	04.12.	53/1	1 905,75
500333	13.12.2024	GoOut	Nové struny, Taxmeni	32 850,00	700069	30 067,60	17.12.	55/1	2 782,40
500337	16.12.2024	GoOut	Řecký večer	1 400,00	700070	1 281,42	17.12.	55/1	118,58
500340	19.12.2024	GoOut	AG Flek	26 750,00	700071	24 484,27	20.12.	55/2	2 265,73
500343	23.12.2024	GoOut	Pocta Z.Navarové	99 150,00	700072	90 489,42	30.12.	57/1	8 660,58
500081	12.03.2024	QR Ticket	Luboš Pospíšil	14 400,00	700009	13 466,46	12.03.	13/1	933,54
500116	10.04.2024	QR Ticket	KEKS	72 800,00	700031	68 080,69	10.04.	16/1	4 719,31
500184	13.06.2024	QR Ticket	Oskar Petr a Kytarová zbrojnice	4 800,00	700038	4 488,83	12.06.	27/1	311,17

KS prověřila vybrané účetní doklady z hlediska věcné, obsahové i účetní správnosti. U výše vybraných faktur nebyly zjištěny závady. Všechny kontrolované účetní doklady měly náležitosti v souladu s § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Faktury byly odsouhlaseny odpovědnými zaměstnanci v souladu se zákonem o finanční kontrole.

Zjištěné závady

Závady byly zjištěny u faktur č. 500205 a 500355. **Byl zjištěn rozdíl mezi účetní evidencí a knihou přijatých faktur / listinnou formou faktur** – viz následující tabulky:

Faktura č. 500205

Faktura č. 500205	Účetnictví	Knihy přijatých faktur	Listinná forma faktury
Datum účtování:	30.06.2024	18.07.2024	
Faktura č.	500205	500205	500205
Dodavatel	GoOut	Mobilní toalety	Mobilní toalety
Kč s DPH	177,87	1 297,00	1 297,00
Účel	provize z prodeje vstupenek	pronájem toalet	pronájem toalet

Faktura zaúčtována pod číslem 500205 od společnosti GoOut **nebyla v listinné formě, ani zapsaná v knize přijatých faktur.**

Faktura č. 500355

Faktura č. 500355	Účetnictví	Knihy přijatých faktur	Listinná forma faktury
Datum účtování:	30.06.2024	31.12.2024	
Faktura č.	500355	500355	500355
Dodavatel	Mobilní toalety	Catering Zlatá Praha	Catering Zlatá Praha
Kč s DPH	1 297,00	17 801,00	17 801,00
Účel	pronájem toalet	občerstvení kapely	občerstvení kapely

Faktura zaúčtována pod číslem 500355 od společnosti Mobilní toalety byla v listinné formě i v knize přijatých faktur zapsaná pod číslem 500205.

Další zjištěné rozdíly mezi účetními zápisy, zápisy knize přijatých faktur a fyzicky založenými fakturami v listinné formě – viz bod 9.

Faktura č. 500205 – dodavatel GoOut, koncert Tandem Milana Schmidta

KS si vyžádala ke kontrole chybějící fakturu č. 500205 vystavenou dodavatelem GoOut. Účetní následně doložila její opis a uvedla, že tato faktura věcně souvisí s fakturou č. **500043**.

KS provedla kontrolu těchto dvou faktur a jejich zaúčtování:

1. Fyzická kontrola faktur

- Faktura č. **500205** (variabilní symbol faktury 202402141), zaúčtována dne 7. 2. 2024 – dodavatel fakturuje předprodej vstupenek na koncert Tandem Milana Schmidta. Na bankovní účet KDB bylo zasláno 1 922,13 Kč (BV č. 7/1).
- Faktura č. **500043** (variabilní symbol faktury 202402163), zaúčtována dne 8. 2. 2024 – dodavatel fakturuje poplatek za zrušení prodeje (koncert Tandem Milana Schmidta). KDB vrací na účet společnosti GoOut částku ve výši 1 972,95 Kč (BV č. 7/2).

Z této plánované kulturní akce vznikl pro kontrolovanou organizaci pouze náklad ve výši 50,82 Kč (poplatek za zrušení prodeje).

2. Kontrola zaúčtování faktur

Následující tabulka č. 19 znázorňuje účetní zápisy k této zrušené kulturní akci:

Tabulka č.19

Datum účtování	Číslo dokladu	MD/DAL	Částka
08.02. 2024	500043	518 / 321	-127,05 Kč
30. 06. 2024	500205	518 / 315	+ 177,87 Kč
Na účtu 518 byl zaúčtován náklad			+ 50,82 Kč
30. 06. 2024	700046	311 / 602	+ 2 100 Kč
Na účtu 602 byl zaúčtován výnos			+ 2 100 Kč

Jelikož se akce **neuskutečnila, nevznikl výnos**. V účetnictví roku 2024 je neoprávněně **zaevidován výnos ve výši 2 100 Kč**, který navýšil hospodářský výsledek roku 2024 o tuto částku.

Tím došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – citace: „Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné ...“ a k porušení ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – citace: „Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky ...“. Zároveň tím došlo k porušení vnitřního kontrolního systému podle ustanovení § 25 odst. 1, písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (viz bod 11).

C) Prodej vstupenek na fakturu

Za rok 2024 byla v KDB zaevidována pouze jedna vydaná faktura za prodej vstupenek – faktura č. **2024033** (v účetní evidenci č. 400033) vystavená na odběratele Fokus Praha z. s. v částce 2 499,95 Kč. Stejná částka je uvedena také v knize vydaných faktur a faktura byla i fyzicky založena v listinné formě v šanonu. V účetnictví byla však zaúčtována pouze částka 2 250 Kč.

KS fyzicky zkontrolovala fakturu a zjistila, že faktura byla vystavena za účelem nákupu vstupenek (snížené hromadné vstupné) pro klienty Centra duševního zdraví Podskalí na akci Pocta Zuzaně Navarové, která se konala dne 16. 5. 2024. Zástupce ředitelky vysvětlil, že faktura byla původně

vystavena předem pro 10 osob, ale na akci dorazilo pouze 9 osob. Vstupné bylo uhrazeno v hotovosti v den konání akce, což dokládá předložený příjmový pokladní doklad č. **PPD171** ze dne 16. 5. 2024 ve výši **2 250 Kč**.

KS zjistila nesoulad mezi částkou na původně vystavené faktuře a skutečnou částkou požadovanou k úhradě v den konání akce. Tím došlo k porušení vnitřního kontrolního systému podle ustanovení § 25 odst. 1, písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (viz bod 11).

K opravě došlo během kontroly vystavením správné faktury na částku 2 250 Kč.

8.3. Výnosy z pronájmu – účet 603

Tabulka č. 20

Název AÚ	SÚ/AÚ	Název účtu	Konečný stav dle účetních deníků
603 - výnosy z pronájmu	603/0200	Pronájmy VČ	1 145 237,46
	603/0400	Pronájmy HČ	807 180,00
Celkem za účet 603			1 952 417,46

8.3.1. Výnosy z pronájmu VČ – účet 603/0200

V kontrolovaném období roku 2024 zůstávaly v platnosti **dvě dlouhodobé podnájemní smlouvy** uzavřené v předchozích letech. Předpisy podnájemného byly evidovány na účtu 311/0100 – *Odběratelé*. Kontrolou bylo zjištěno, že úhrady nájmu podle těchto smluv byly prováděny bez vystavování faktur. Přehled jednotlivých plateb je uveden v příložených tabulkách u každé smlouvy.

1) Catering Zlatá Praha, s. r. o.

Smlouva o podnájmu nebytových prostor: ze dne 21. 6. 2016

dobu podnájmu: na dobu neurčitou

účel podnájmu: provozování hostinské činnosti

měsíční nájemné: 31 450 Kč

měsíční platba za služby (zálohově): 10 375 Kč

splatnost: vždy do posledního dne předcházejícího měsíce

celková měsíční platba: 41 825 Kč

Úhrady podnájmu v roce 2024 znázorňuje tabulka č. 21:

Tabulka č. 21

Období	BV	Datum úhrady	Částka
leden 2024	200001	03.01.2024	41 825
únor 2024	200005	30.01.2024	41 825
březen 2024	200012	04.03.2024	41 825
duben 2024	200014	26.03.2024	41 825
květen 2024	200020	02.05.2024	41 825
červen 2024	200027	10.06.2024	41 825
červenec 2024	200030	01.07.2024	41 825
srpen 2024	200036	02.08.2024	41 825
září 2024	200039	03.09.2024	41 825
říjen 2024	200043	02.10.2024	41 825
listopad 2024	200049	04.11.2024	41 825
prosinec 2024	200054	09.12.2024	41 825
leden 2025	200056	23.12.2024	41 825
CELKEM			543 725

Kontrolní skupina ověřila úhrady nájemného na základě předložených bankovních výpisů. Bylo zjištěno, že nájemné bylo hrazeno pravidelně.

2) Jiří Petrák

Smlouva o podnájmu nebytových prostor: ze dne 7. 3. 2013

dobu podnájmu: na dobu neurčitou

účel podnájmu: provozování truhlářské dílny

čtvrtletní nájemné: 16 530 Kč

čtvrtletní platba za služby: 10 000 Kč

splatnost: vždy do každého 5. dne prvního měsíce kalendářního čtvrtletí

celková čtvrtletní platba: 26 530 Kč

Úhrady podnájmu v roce 2024 znázorňuje tabulka č. 22:

Tabulka č. 22

Období	PPD	Datum úhrady	Částka
1. Q	5	08.01.2024	26 530
2. Q	124	07.04.2024	26 530
3. Q	225	04.07.2024	26 530
4. Q	273	05.10.2024	26 530
Celkem			106 120

Kontrolní skupina ověřila jednotlivé platby nájemného na základě předložených příjmových pokladních dokladů. Bylo zjištěno, že nájemné bylo hrazeno pravidelně.

Kontrolní zjištění u vydaných faktur spojených s pronájmy VČ

Vydané faktury jsou v účetnictví evidovány pod číselnou řadou 400xxx a v knize vydaných faktur jsou označeny řadou 2024xxx.

KS zjistila, že na účtu 603/0200 v roce 2024 jsou v účetnictví evidovány vydané faktury č. **400094** a č. **400095** (viz tabulka č. 23), které však **nejsou evidovány v knize vydaných faktur ani nejsou fyzicky založeny v listinné formě v šanonu. Kniha vydaných faktur za rok 2024 končí číslem faktury 2024093.**

Tabulka č. 23

Datum	Doklad	Kč bez DPH	Kč s DPH	Nájemce	Smlouva ze dne	Účel akce
31.12.2024	400094	62 809,46	76 000,00	Jiří Petrák	07.03.2013	vyúčtování služeb za rok 2024
05.12.2024	400095	294 907,70	356 838,00	Catering Zlatá Praha	21.06.2016	vyúčtování služeb za rok 2024

Na základě sdělení ředitelky KDB se jednalo o vydané faktury k ročnímu vyúčtování služeb za rok 2024, vystavené v roce 2025 s pořadovými čísly **2025001** (Catering Zlatá Praha) a **2025002** (Jiří Petrák). Účetní KDB uvedla, že tyto doklady musely být z důvodu požadavků na DPH zaúčtovány do účetnictví roku 2024, což bylo skutečně provedeno.

Zaúčtováním těchto výnosů do účetnictví roku 2024 bylo provedeno **v souladu** s účetními a daňovými předpisy, neboť datum uskutečnění zdanitelného plnění 31. 12. 2024 odpovídá jejich zařazení do daného účetního období.

Byl zjištěn nesoulad mezi evidencí v knize vydaných faktur a účetní evidencí vydaných faktur. Tento nesoulad vznikl tím, že účetní KDB použila pro zaúčtování výnosů roku 2024 předčísli určené pro vydané faktury, aniž by faktury byly v té době vystavené. Tento nesoulad se přenesl i do roku 2025, kdy číselná řada vydaných faktur začíná v účetnictví až číslem 400003.

Tento stav narušuje úplnost, průkaznost a srozumitelnost účetních záznamů a představuje porušení zásad vedení účetnictví a evidence vydaných faktur.

Tímto postupem došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – citace: „**Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů**“ a zároveň tím došlo k porušení

vnitřního kontrolního systému podle § 25 odst. 1, písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (viz bod 11).

8.3.2.Výnosy z pronájmu HČ – účet 603/0400

V kontrolovaném období roku 2024 bylo v rámci **hlavní činnosti** účtováno o krátkodobých pronájmech sálu. Kontrolní skupina prověřila celkem 22 vydaných faktur (viz tabulka č. 24).

Vybrané účetní doklady byly prověřeny z hlediska věcné, obsahové i účetní správnosti. Úhrady za pronájem byly prováděny buď na bankovní účet (doloženo bankovními výpisy), nebo v hotovosti do pokladny (doloženo PPD). Dle sdělení zástupce ředitelky KDB je faktura vystavována pouze v případě, že ji nájemce výslovně požaduje.

Tabulka č. 24

Datum	Faktura	Kč	Nájemce	Smlouva číslo	Účel akce	Datum úhrady v roce 2024	BV/PPD
29.01.2024	400007	9 680,00	Klub sběratelů kuriozit	6/2024	krátkodobý pronájem sálu leden 2024	09.02.	7/3
17.02.2024	400013	19 360,00	CLARION production	10/2024	entomologická burza dne 17.2.2024	17.02.	PPD40
02.03.2024	400016	9 680,00	Tibor Mester	5/2024	vinylová burza dne 2.3.2024	15.03.	13/1
11.03.2024	400019	14 520,00	Vojtěch Vorf	11/2024	hra mafie dne 11.3.2024	14.03.	13/1
16.03.2024	400021	21 175,00	Tomáš Machálek	12/2024	šermířská burza dne 16.3.2024	16.03.	PPD88
16.03.2024	400022	14 520,00	Earl David Robinson	13/2024	koncert dne 16.3.2024	16.03.	PPD89
30.04.2024	400030	29 040,00	Klub sběratelů kuriozit	19/2024	krátkodobý pronájem sálu duben 2024	15.05.	22/1
18.05.2024	400037	9 680,00	Pavel Bukovský BWS	3/2024	radioamatérská burza dne 18.5.2024	18.05.	PPD174
23.05.2024	400036	25 410,00	Sport. ZŠ a MŠ Človíček	18/2024	společenské setkání ve dnech 21. a 23.5.2024	01.06.	25/1
21.08.2024	400055	9 680,00	Stanislav Rucek	25/2024	prodejná akce dne 21.8.2024	21.08.	PPD239
05.09.2024	400061	14 520,00	Klub 00-10 Kotva	27/2024	filatelistická burza ve dnech 4.-5.9.2024	04.10.	43/3
10.09.2024	400058	6 050,00	Klub duchodců Českých aerolinií	2/2024	krátkodobý pronájem sálu dne 10.9.2024	23.09.	41/1
13.09.2024	400059	18 150,00	TO ČSOP DINOSAURUS	28/2024	benefiční koncert dne 3.9.2024	27.09.	41/2
21.09.2024	400060	6 050,00	Junák-český skaut	29/2024	setkání skautských sběratelů dne 21.9.2024	21.09.	PPD253
15.10.2024	400066	30 250,00	Karel Gott Agency	33/2024	zkouška koncertu ve dnech 14.-15.10.2024	22.10.	46/2
31.10.2024	400071	29 040,00	Klub sběratelů kuriozit	35/2024	krátkodobý pronájem sálu říjen 2024	07.11.	49/2
09.11.2024	400075	18 150,00	Tomáš Machálek	40/2024	šermířská burza dne 9.11.2024	09.11.	PPD332
16.11.2024	400079	9 680,00	Pavel Bukovský BWS	3/2024	amatérská burza dne 16.11.2024	16.11.	PPD342
28.11.2024	400083	25 410,00	Nedvěd live	43/2024	koncert dne 28.11.2024	06.12.	53/5
30.11.2024	400082	29 040,00	Klub sběratelů kuriozit	35/2024	krátkodobý pronájem sálu listopad 2024	10.12.	54/2
03.12.2024	400085	15 730,00	Daniel Přibáň	45/2024	přednáška dne 3.12.2024	12.12.	54/2
07.12.2024	400089	14 520,00	První vidoulská real.kancelář	46/2024	společenské setkání dne 7.12.2024	07.12.	PPD374

Kontrolní skupina dále prověřila smlouvy uzavřené na krátkodobý pronájem sálu pro jednotlivé akce, ke kterým byly vystaveny kontrolované vydané faktury. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady.

Všechny kontrolované smlouvy byly uzavřeny na pronájem sálu buď pro jednotlivé akce, nebo pro opakující se akce v průběhu roku. Smlouvy obsahovaly název akce, datum konání, čas začátku a konce, případně specifikované požadavky nájemce, cenu za poskytované služby, platební podmínky včetně sankcí, a dále povinnosti nájemce a pronajímatele.

Závěr k bodu 8.:

8.2. Tržby za vstupné – účet 602/0500

B.: Prodej vstupenek online (GoOut, QE Ticket)

- Faktury č. 500043 a 500205

Kontrolou bylo zjištěno, že v účetnictví je neoprávněně zaevidován výnos ve výši 2 100 Kč, který navýšil hospodářský výsledek roku 2024 o tuto částku (neuskutečněná kulturní akce Tandem Milana Schmidta).

Tím došlo k porušení ustanovení § 7 odst. 1 a § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

C.: Prodej vstupenek na fakturu

KS zjistila nesoulad mezi částkou na původně vystavené faktuře a skutečnou částkou požadovanou k úhradě v den konání akce. Tím došlo k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

K opravě došlo během kontroly vystavením správné faktury na částku 2 250 Kč.

8.3.1. Výnosy z pronájmu VČ – účet 603/0200

Byl zjištěn nesoulad mezi evidencí v knize vydaných faktur a účetní evidencí vydaných faktur. Tento nesoulad vznikl tím, že účetní KDB použila pro zaúčtování výnosů roku 2024 předčísli určené pro vydané faktury, aniž by faktury byly v té době vystavené. **Tento stav narušuje úplnost, průkaznost a srozumitelnost účetních záznamů a představuje porušení zásad správného vedení účetnictví a evidence vydaných faktur.**

Tímto postupem došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

9. Účetní evidence přijatých faktur, kniha přijatých faktur a fyzická archivace faktur

Kontrolní skupina porovnávala údaje v účetní evidenci s knihou přijatých faktur a zároveň provedla fyzickou kontrolu faktur v listinné formě uložených ve spisovém šanonu. Tabulka č. 25 zachycuje rozdíly mezi účetními zápisy a přijatými fakturami.

Tabulka č. 25

	Evidence v účetnictví	Evidence v knize přijatých faktur	Listinná forma faktury
Datum účtování:	30.06.2024	18.07.2024	
Faktura č.	500205	500205	500205
Dodavatel	GoOut	Mobilní toalety	Mobilní toalety
Kč s DPH	177,87	1 297,00	1 297,00
Účel	provize z prodeje vstupenek	pronájem toalet	pronájem toalet
datum úhrady	„neplatit-jíž hrazeno z provize“ 7.2.2024	25.07.2024	

Datum účtování:	31.12.2024	31.12.2024	
Faktura č.	500355	500355	500355
Dodavatel	Mobilní toalety	Catering Zlatá Praha	Catering Zlatá Praha

Kč s DPH	1 297,00	17 801,00	17 801,00
Účel	pronájem mobilní toalety	občerstvení kapely	občerstvení kapely
datum úhrady	25.07.2024	27.01.2025	

Datum účtování:	06.11.2024	31.12.2024	
Faktura č.	500356	500356	500356
Dodavatel	Edenred	Catering Zlatá Praha	Catering Zlatá Praha
Kč s DPH	26 306,80	18 150,00	18 150,00
Účel	stravenky	cateringové služby + ubrusy	zapůjčení ubrusů a pronájem mobilní toalety
datum úhrady	05.11.2024	27.01.2025	

Datum účtování:	31.12.2024	31.12.2024	
Faktura č.	500357 není evidována; interní doklad č. 700093 účet 389	500357	500357
Dodavatel		Catering Zlatá Praha	Catering Zlatá Praha
Kč s DPH		21 655,00	21 655,00
Účel		cateringové služby + ubrusy	cateringové služby + ubrusy
datum úhrady		27.01.2025	

Datum účtování:	06.11.2024	31.12.2024	
Faktura č.	500358 není evidována; zaúčtováno pod číslem 500356	500358	500358
Dodavatel		Edenred	Edenred
Kč s DPH		26 306,80	26 306,80
Účel		stravenky 250 ks	stravenky 250 ks
datum úhrady		05.11.2024	

Datum účtování:		31.12.2024	
Faktura č.	500359 není evidována ani zaúčtována pod jiným číslem	500359	500359
Dodavatel		Mobilní toalety	Mobilní toalety
Kč s DPH		2 592,91	2 593,00
Účel		pronájem toalet	pronájem toalet
datum úhrady		27.01.2025	

Z výše uvedeného vyplývá, že **evidence přijatých faktur nebyla vedena jednotně ve všech evidenčních systémech** (účetnictví vs. kniha přijatých faktur), což vedlo k nejednoznačné identifikaci.

Tímto postupem došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – citace: „**Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů**“ a k porušení vnitřního kontrolního systému podle ustanovení § 25 odst. 1, písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (viz bod 11).

Závěr k bodu 9.:

Evidence přijatých faktur nebyla vedena jednotně ve všech evidenčních systémech (účetnictví vs. kniha přijatých faktur), což vedlo k nejednoznačné identifikaci.

Tímto došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

10. REGISTR SMLUV

Kontrolní skupina prověřovala, zda byly objednávky/smlouvy s cenou vyšší než 50 000 Kč bez DPH řádně zveřejněny v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv – viz tabulka č. 26:

Tabulka č. 26

Číslo faktury	Kč s DPH	Účel	Datum smlouvy/ objednávky	Datum zveřejnění	ID smlouvy
500042	75 558,93	OSA licenční smlouva VP_2024_9533	17.01.2024	22.01.2024	25545623
500050	145 200,00	Ivan Mládek a Banjo band	12.02.2024	19.02.2024	25860403
500060	121 000,00	L production, s.r.o. (Petr Spálený 80)	27.02.2024	28.02.2024	25962003
500124	145 200,00	Robert Křesťan a Druhá tráva	17.04.2024	17.04.2024	26519599
400038	121 000,00	MČ Praha 10, Květinový bál	12.04.2024	25.04.2024	26621975
500148	72 898,63	OSA licenční smlouva VP_2024_12229	03.09.2024	17.09.2024	28235240
500281	59 000,00	HRUBÁ HUDBA	21.10.2024	06.11.2024	28886184
400084	121 000,00	MČ Praha 10, Zimní bál	15.10.2024	06.11.2024	28883132
500206	68 881,19	OSA licenční smlouva VP_2024_133049	16.07.2024	17.07.2024	27604308
500342	75 000,00	Barbora Červinková, DiS. Pocta ZN	18.12.2024	13.01.2025	29706896

KS zjistila, že v registru smluv **nebyly** zveřejněny **3 smlouvy**:

- Smlouva o spolupráci s GoOut ze dne 3. 6. 2020
- Smlouva o produkčním zajištění vystoupení Michala Pavlíčka a tria dne 9. 5. 2024
- Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení Michala Pavlíčka a tria dne 9. 5. 2024

Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv stanoví – citace: „§ 2 odst. (1) *Prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je:*

... g) příspěvková organizace územního samosprávného celku, ...

§ 5 odst. (2) *Osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo smluvní strana smlouvy zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.“*

Všechny objednávky/smlouvy s cenou vyšší než 50 000 Kč bez DPH musí být zveřejněny v registru smluv, jinak jsou dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o registru smluv zrušeny od začátku – citace: „Nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.“

Nezveřejněním 3 smluv v registru smluv došlo k porušení zákona o registru smluv, a tím k porušení vnitřního kontrolního systému podle ustanovení § 25 odst. 1, písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (viz bod 11).

Závěr k bodu 10.:

KS zjistila, že 3 smlouvy nebyly zveřejněny v registru smluv, čímž došlo k porušení ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a tím k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

Kontrolovaná příspěvková organizace je povinna zveřejnit Dohody o narovnání závazků, jinak jsou tyto smlouvy neplatné a finanční prostředky vydané na základě těchto smluv jsou neoprávněné.

11. APLIKACE ZÁKONA Č. 320/2001 SB., O FINANČNÍ KONTROLE, ÚČINNOST VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU

Kontrolované oblasti hospodaření v účetním období roku 2024 byly v KDB upraveny platnými směrnicemi. Směrnice *Vnitřní kontrolní systém* ze dne 3. 1. 2018 stanoví postupy pro provádění předběžné, průběžné a následné řídicí kontroly a určuje konkrétní zaměstnance vykonávající funkce příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní.

Podpisové vzory jsou upraveny ve směrnici *Podpisové vzory – schvalovací protokol předběžné řídicí kontroly* ze dne 18. 8. 2023.

Směrnice *Oběh účetních dokladů* ze dne 16. 9. 2018 obsahuje určení zaměstnanců oprávněných k podpisovému právu na bankovních účtech.

Během kontroly bylo zjištěno porušení:

- ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – bod 8.2.
- ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – bod 5, bod 6 (ve dvou případech), bod 8.2., 8.3.1., bod 9
- vnitřní směrnice *Vedení pokladny* – bod 2
- porušení ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv – bod 10
- porušení vnitřního kontrolního systému – bod 2 (ve dvou případech), bod 5 (ve dvou případech), bod 6 (ve dvou případech), bod 8.2. (ve dvou případech), 8.3.1., bod 9, bod 10

Vzhledem ke zjištěným nedostatkům KS konstatuje, že stávající vnitřní kontrolní systém v KDB není dostatečně funkční. Tím došlo k porušení ustanovení § 25 odst. 1, písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole – citace: „Vedoucí orgánu veřejné správy je v rámci své odpovědnosti povinen v tomto orgánu zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který b) je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy,...“.

Závěr k bodu 11.:

Kontrolou bylo zjištěno, že stávající vnitřní kontrolní systém v KDB není dostatečně funkční. Tím došlo k porušení ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole – citace: „Vedoucí orgánu veřejné správy je v rámci své odpovědnosti povinen v tomto orgánu zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který b) je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy, ...“

III.

Závěr – shrnutí kontrolních zjištění

BOD 1 – Nebyly zjištěny závady**BOD 2**

- Některé pokladní doklady neobsahovaly podpis příkazce operace a správce rozpočtu – došlo k porušení ustanovení vnitřní směrnice *Vedení pokladny* a k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

- Byl zjištěn nesoulad mezi daty uvedenými ve Smlouvách o technickém zabezpečení akce při koncertech a daty konání akce. Tím vzniklo riziko neplatnosti smlouvy – došlo k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

BOD 3 – Nebyly zjištěny závady**BOD 4 – Nebyly zjištěny závady****BOD 5**

- Ručně vedená evidence stravenek obsahovala nepravdivý údaj o vydaných stravenkách za měsíc prosinec 2024 a leden 2025 (9 ks) – došlo k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

- V účetní evidenci stravenek na účtu 263/0010 nebyl v roce 2025 vykázán rozdíl 9 ks stravenek. Tím došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

Zjištěná nesrovnalost byla během kontroly odstraněna – oprava byla provedena interním dokladem č. 700037 ze dne 31. 8. 2025.

BOD 6

- V účetní evidenci pohledávek byla k 31. 12. 2024 vedena pohledávka ORG 2023050 (faktura č. 400050), která byla uhrazena již v roce 2023. Tím došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

Tato nesrovnalost byla opravena v průběhu kontroly interním dokladem č. 700038 ze dne 31. 8. 2025.

- V knize vydaných faktur byl uveden zápis o úhradě faktury č. 400042 (pohledávka ORG 2024042), přestože faktura nebyla uhrazena. Zápis v knize vydaných faktur neodpovídal skutečnosti. Tím došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

K úhradě pohledávky došlo až během kontroly dne 18. 9. 2025, BV č. 45/1.

BOD 7 – Nebyly zjištěny závady

BOD 8

8.2. Tržby za vstupné – účet 602/0500

B.: Prodej vstupenek online (GoOut, QE Ticket)

- Faktury č. 500043 a 500205

Kontrolou bylo zjištěno, že v účetnictví je neoprávněně zaevidován výnos ve výši 2 100 Kč, který navýšil hospodářský výsledek roku 2024 o tuto částku (neuskutečněná kulturní akce Tandem Milana Schmidta).

Tím došlo k porušení ustanovení § 7 odst. 1 a § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

C.: Prodej vstupenek na fakturu

KS zjistila nesoulad mezi částkou na původně vystavené faktuře a skutečnou částkou požadovanou k úhradě v den konání akce. Tím došlo k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

K opravě došlo během kontroly vystavením správné faktury na částku 2 250 Kč.

8.3.1. Výnosy z pronájmu VČ – účet 603/0200

Byl zjištěn nesoulad mezi evidencí v knize vydaných faktur a účetní evidencí vydaných faktur.

Tento nesoulad vznikl tím, že účetní KDB použila pro zaúčtování výnosů roku 2024 předčísly určené pro vydané faktury, aniž by faktury byly v té době vystavené. **Tento stav narušuje úplnost, průkaznost a srozumitelnost účetních záznamů a představuje porušení zásad správného vedení účetnictví a evidence vydaných faktur.**

Tímto postupem došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

BOD 9

Evidence přijatých faktur nebyla vedena jednotně ve všech evidenčních systémech (účetnictví vs. kniha přijatých faktur), což vedlo k nejednoznačné identifikaci.

Tímto došlo k porušení ustanovení § 8 odst. 1, a k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

BOD 10

KS zjistila, že 3 smlouvy nebyly zveřejněny v registru smluv, čímž došlo k porušení ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a k porušení vnitřního kontrolního systému (viz bod 11).

Kontrolovaná příspěvková organizace je povinna zveřejnit Dohody o narovnání závazků, jinak jsou tyto smlouvy neplatné a finanční prostředky vydané na základě těchto smluv jsou neoprávněné.

BOD 11

Kontrolou bylo zjištěno, že stávající vnitřní kontrolní systém v KDB není dostatečně funkční. Tím došlo k porušení ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole – citace: „*Vedoucí orgánu veřejné správy je v rámci své odpovědnosti povinen v tomto orgánu zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který b) je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy, ...*“

Kontrola vybraných ukazatelů hospodaření n e p r o k á z a l a porušení rozpočtové kázně podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Ověření, které bylo provedeno namátkovým a výběrovým způsobem dle významnosti vykazovaných skutečností, nezbavuje kontrolovanou osobu odpovědnosti za hospodaření s veřejnými prostředky, za správnost vedení účetnictví a výsledek hospodaření v souladu s aktuálními právními předpisy.

IV.

Tento protokol je určen příspěvkové organizaci Kulturní dům Barikádníků a orgánům městské části Praha 10.

Protokol byl vyhotoven dne 3. 12. 2025.

Bc. Edita Hrušková, DiS., vedoucí KS
„podepsáno elektronicky“

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: **Edita Hrušková**
Organizace: Městská část Praha 10
Sériové č. cert.: 1715063091
Vydavatel cert.: ACAelD3.2 - Issuing Certificate
Datum a čas: 03.12.2025 08:45:49
Důvod:
Místo:

Ing. Věra Valová, členka KS
„podepsáno elektronicky“

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: **Ing. Věra Valová**
Organizace: Městská část Praha 10
Sériové č. cert.: 1955288047
Vydavatel cert.: ACAelD3.2 - Issuing Certificate
Datum a čas: 03.12.2025 08:46:46
Důvod:
Místo:

Eva Marková, členka KS
„podepsáno elektronicky“

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: **Eva Marková**
Organizace: Městská část Praha 10
Sériové č. cert.: 936825385
Vydavatel cert.: ACAelD3.2 - Issuing Certificate
Datum a čas: 04.12.2025 07:34:25
Důvod:
Místo:

„otisk razítka“

Poučení:

Proti jednotlivým kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu může kontrolovaná osoba podat podle ustanovení § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, námítky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu. Námítky musí být podány písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Rozdělovník:

1. pro ÚMČ Praha 10, odbor kontroly a komunikace
2. pro kontrolovanou osobu Kulturní dům Barikádníků

Kopie předány:

odbor kanceláře starosty
kancelář tajemníka
odbor školství
kancelář radního MČ P10 kompetentního pro oblast – školství



**Městská
část
Praha 10**

Úřad městské části Praha 10
Odbor školství
Čj.: P10-016381/2023

PROTOKOL OŠK

o výsledku namátkové kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola byla provedena v souladu s plněním plánu kontrol na rok 2022 na základě pověření čj. P10-415731/2022 vydaného vedoucí odboru školství Úřadu městské části Praha 10 dne 6. 12. 2022.

I.

Úvodní část

Kontrolovaná osoba:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, Saratovská 3420/2a, příspěvková organizace
Sídlo organizace:	Vršovická 1429/68, 100 00 Praha 10, Vršovice
IČO:	49 36 79 35
Právní forma:	příspěvková organizace - 331
Kontrolovanou osobu zastupoval:	Bc. Pavla Čejková – ředitelka
Kontrolované období:	leden – prosinec 2021
Kontrolu provedla:	Jitka Boučková – ekonom – kontrolor
Kontrola proběhla dne:	27. 12. 2022
Předmět kontroly:	hospodaření s veřejnými finančními prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena:	Převzetím Pověření ke kontrole č. 18/2022/OŠK
Poslední kontrolní úkon:	smlouvy doplňkové činnosti

Kontrolovanou oblast upravují mj. tyto právní předpisy ve znění pozdějších předpisů

- zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zák. o FK)
- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zák. o ÚČ)
- zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen KŘ)
- zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vyhl. o FKSP)
- vyhláška Ministerstva financí č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vyhl. č. 410/2009 Sb.)
- zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zák. o RS)
- Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 pro oblast školství a kultury, schválená usnesením Rady MČ Praha 10 č. 1067 ze dne 15. 12. 2020, účinná od 1. 1. 2021 (dále jen Pravidla hospodaření)

a vnitřní předpisy kontrolované osoby:

- Zřizovací listina příspěvkové organizace městské části Praha 10 vydaná usnesením Zastupitelstva městské části Praha 10 č. 24/17/2021 ze dne 2. 7. 2021, účinná od 1. 9. 2021
- Směrnice Oběh účetních dokladů ze dne 15. 9. 2018
- Směrnice Vnitřní kontrolní systém ze dne 2. 1. 2018
- Směrnice Ostraha majetku ze dne 2. 1. 2018
- Zásady tvorby a použití FKSP ze dne 1. 1. 2021

Zaměření namátkové finanční kontroly:

1. Pokladna - vedení pokladny, příjmy a výdaje finančních prostředků v hotovosti a hospodaření s finančními prostředky.
 2. Bankovní účty v bezhotovostním platebním styku; efektivita, účelnost a hospodárnost ve finančním hospodaření školy.
 3. Peněžní fondy – poměr přidělu do rezervního fondu a fondu odměn (s ohledem na SR v předchozím roce), čerpání rezervního fondu; fondu kulturních a sociálních potřeb - přiděly, čerpání v souladu s pravidly a právními předpisy; účelnost a efektivita využívání fondu investic v souladu s pravidly, zřizovací listinou a právními předpisy.
 4. Kontrola příjmů z doplňkové činnosti a jejich soulad s uzavřenými smlouvami.
 5. Vedení nákladových účtů.
 6. Nastavení a dodržování vnitřního kontrolního systému.
 7. Kontrola včasného a správného zveřejňování objednávek a smluv v registru smluv, porovnání skutečně vystavených objednávek a smluv s registrem.
- Kontrola byla vykonána namátkovým způsobem.

II.

Průběh kontroly a kontrolní zjištění

1. Vedení pokladny, příjmy a výdaje finančních prostředků v hotovosti

Ke kontrole pokladny byly předloženy tyto písemnosti: výtisk elektronické pokladní knihy, pokladní doklady, směrnice Oběh účetních dokladů ze dne 15. 9. 2018, směrnice Vnitřní kontrolní systém ze dne 2. 1. 2018, směrnice Ostraha majetku ze dne 15. 9. 2018 a dohoda o hmotné odpovědnosti se zástupcem ředitelky.

V roce 2021 byla vedena jedna pokladní kniha, účet 261 není analyticky dělen, číslovány jednou číselnou řadou, č. 100001 – 100197.

Přehled pokladny, její počáteční stav, celkový příjem a výdej je zobrazen v níže uvedené Tabulce č. 1. Údaje byly čerpány z účetního deníku účtu 261. Počáteční a konečný stav souhlasí s údaji v pokladní knize.

Tabulka č. 1

Název analytického účtu	Syntetický účet/analytický účet	Počáteční stav v Kč	Celkové příjmy v Kč	Celkové výdaje v Kč	Konečný stav v Kč
Pokladna	261	13 748,00	672 524,00	714 073,00	27 801,00

Kontrola pokladní kniha a pokladní hotovosti byla prováděna ke konci každého měsíce ředitelkou a pokladním v souladu s vnitřní směrnici. Kontrolou denních zůstatků v pokladních knihách za kontrolované období bylo zjištěno, že denní zůstatky nepřekročily stanovený limit pokladny. Pokladní limit byl stanoven ve výši 100 000,00 Kč.

K namátkové kontrole bylo vybráno níže uvedených 15 pokladních dokladů pokladny, viz Tabulka č. 2.

Tabulka č. 2

č. dokladu	Datum	Kč	Účel
03	22. 1. 2021	144,00	čisticí prostředky
08	23. 3. 2021	149,00	lepidlo na opravu krytů svítidel
15	20. 4. 2021	335,00	ventily, hmoždinky, šrouby
22	20. 5. 2021	4 200,00	pronájem truhlíků KZ
24	9. 6. 2021	3 600,00	montáž klapky do sudu
36	30. 6. 2021	378,00	toaletní papír
42	21. 7. 2021	83,5,00	OBI - materiál
47	16. 8. 2021	2 053,00	Alza.cz – kryty, čtečka SD, Flasch disc
57	7. 9. 2021	4 362,00	vložky + klíče do dveří KDB
93	27. 9. 2021	538,00	razítko KDB
133	18. 10. 2021	760,00	kancelářské potřeby – barevné papíry
145	25. 10. 2021	138,00	mop 2 ks
163	9. 11. 2021	280,00	kalendář 2022
187	17. 12. 2021	2 923,00	dekorační látky
197	28. 12. 2021	1 469,00	kancelářské potřeby - papíry

Kontrolované pokladní doklady obsahovaly předepsané náležitosti v souladu s ustanovením § 11 zák. o ÚČ, k pokladním dokladům byly přiloženy doklady (paragony, faktury), výdaje byly odsouhlaseny odpovědnými pracovníky v souladu se zák. o FK, vnitřními směrnicemi školy uvedenými v úvodu tohoto protokolu.

Závěr k bodu 1: bez závad

2. Hospodaření s finančními prostředky v bezhotovostním platebním styku – efektivita, účelnost a hospodárnost

Kontrolovaná organizace používala v průběhu kontrolovaného období tyto bankovní účty:

a) běžný účet pro hlavní činnost – č. 2000752359/0800

Stav k 1. 1. 2021 byl 1 030 507,41 Kč.

Stav k 31. 12. 2021 byl 739 537,01 Kč.

Bankovní účet byl v účetní evidenci účtu 241 rozdělen analyticky:

241/0030 – běžný účet

241/0111 – běžný účet k fondu odměn (411)

241/0114 – běžný účet k rezervnímu fondu (413+414)

241/0116 – běžný účet k fondu investic (416)

Zůstatek účtu pro hlavní činnost souhlasí k 31. 12. 2021 s výpisem běžného účtu 739 537,01 Kč.

b) běžný účet pro fond kulturních a sociálních potřeb (dále FKSP) – č. 5021041410/5500

Stav k 1. 1. 2021 byl 17 215,64 Kč.

Stav k 30. 9. 2021 byl 26 461,62 Kč.

Zůstatek účtu FKSP souhlasí k 31. 12. 2021 s výpisem běžného účtu.

Analytické rozdělení účtu 241 celkem a jeho porovnání s fondy 411, 413, 414 a 416 k 31. 12. 2021 znázorňuje tabulka č. 3 níže (jednotlivé provozovny mají své bankovní účty – nebyly předmětem kontroly):

Tabulka č. 3

Název analytického účtu	SÚ/AÚ	Konečný stav dle účetních deníků v Kč	Název fondu	SÚ	Konečný stav dle účetních deníků v Kč	Rozdíl v Kč
Běžný účet - hlavní	241/0030	157 766,01				
BÚ – fond odměn	241/0111	85 290,60	Fond odměn	411	85 290,60	0
BÚ – rezervní fond	241/0114	467 517,40	Rezervní fond	413+414	467 517,40	0
BÚ – fond investic	241/0116	26 461,62	Fond investic	416	26 461,62	0

Stavy na analytických účtech 241/0111, 241/0114 a 241/0116, které byly určeny pro účtování fondů, byly k 31. 12. 2021 shodné s účetními zůstatky fondů.

Závěr k bodu 2.: bez závad

3. Peněžní fondy

Kontrolovanou část upravuje Zřizovací listina a předložená směrnice.

Byly předloženy „Zásady tvorby a použití FKSP“ vydané ředitelkou KDB ze dne 1. 1. 2021.

2.1. Fond odměn – účet 411

Stav účtu k 1. 1. 2021 činil 5 290,60 Kč.

Dne 30. 6. 2021 byla do fondu odměn převedena část hospodářského výsledku z roku 2020 ve výši 250 000,00 Kč (č. dokladu 700021), usnesením RMČ č. 320 ze dne 4. 5. 2021.

Z tohoto fondu za kontrolované období bylo čerpáno celkem 229 960,00 Kč.

74 390,00 Kč (č. dokladu 700020) a 155 570,00 Kč (č. dokladu 700048).

Stav účtu k 31. 12. 2021 ve výši 85 290,60 Kč.

2.2. Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) – účet 412

Hospodaření s FKSP se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP, směrnicí vydanou ředitelem Školní jídelny.

Tvorba fondu:

Fond se tvoří přídělem z mezd (ve výši 2%). Za kontrolované období rok 2021 činil příděl celkem 50 552,70 Kč.

Čerpání fondu: AU - 0220 stravné

35 760,00 Kč

Stav účtu 412 k 1. 1. 2021 činil 12 604,72 Kč a stav účtu k 31. 12. 2021 činil 50 552,70 Kč.

Rozdíl mezi fondem a bankovním účtem, účet 412 a účet 243 činil 935,80 Kč. Rozdíl se základního přídělu z mezd za 12/2021 4 265,80 Kč a refundace stravenek – 3 330,00Kč. Krytí fondu – stav bankovního účtu FKSP činil k 31. 12. 2021 26 461,62 Kč (účet 243).

2.3. Rezervní fond – účet 413 a 414

Účet 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Stav fondu k 1. 1. 2021 činil 229 370,26 Kč.

Dne 30. 6. 2021 byla do fondu převedena část z hospodářského výsledku roku 2020 ve výši 238 147,14 Kč (č. dokladu 700021) usnesení č. 320 ze dne 4. 5. 2021.

Fond za kontrolované období nebyl čerpán.

Stav fondu k 31. 12. 2021 činil 467 517,40 Kč.

Účet 414 – Rezervní fond z ostatních titulů

Stav fondu k 1. 1. 2021 činil 0,00 Kč.

Fond za kontrolované období nebyl čerpán.

Stav k 31. 12. 2021 činil 0,00 Kč

2.4. Fond reprodukce majetku, fond investic – účet 416

Stav fondu k 1. 1. 2021 činil 25 414,00 Kč.

Tvoření fondu - čtvrtletními odpisy

3 549,00 Kč

Fond v průběhu roku 2021 nebyl čerpán.

Stav fondu k 31. 12. 2021 činil 28 963,00 Kč.

Veškeré kontrolované doklady obsahovaly předepsané náležitosti v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 563/1991 Sb., ÚČ. Faktury byly odsouhlaseny odpovědnými zaměstnanci v souladu se zákonem a vnitřními směrnicemi.

Závěr k bodu 3: bez závad

4. Kontrola doplňkové činnosti rok 2021

KDB má za kontrolované období (rok 2021) uzavřené dva dlouhodobé pronájmy na dobu neurčitou, a to:

- Restaurace – Catering Zlatá Praha, smlouva platná od 21. 6. 2016.
- Truhlářská dílna, smlouva platná od 7. 3. 2013.

Dále KDB bylo uzavřeno za kontrolované období celkem 22 krátkodobých podnájemních smluv na pronájem sálu (burzy, společenské akce, Rockenrol). Smlouvy jsou sjednány na dobu určitou, platby za pronájem jsou hrazeny bezhotovostním převodem i platbou v hotovosti do pokladny. Platby jsou převážně hrazeny v termínu. Ke kontrolovanému období KDB vykazovalo zisk v doplňkové činnosti celkem ve výši 704 340,00 Kč.

Namátkově bylo zkontrolováno 5 smluv (viz. Tabulka č. 4): předmět podnájmu a doba podnájmu byly v souladu se zřizovací listinou a s právními předpisy.

Tabulka č. 4

Nájemce	Předmět podnájmu	Doba podnájmu	Částka v Kč	hrazeno
Oliver Beaujard, Praha 5	pronájem sálu	6. 3. 2021	5 000,00	hotově
Tibor Mester, Praha 5	pronájem sálu	19. 6. 2021	9 680,00	BV 29
Klub 00 – 10 Kotva, Praha 4	pronájem sálu	10/2021	7 950,00	BV 49
Jakub Rolčík – CLARION, Praha 2	pronájem sálu	23. 10. 2021	16 000,00	hotově
Klub sběratelů kuriozit, Praha 6	pronájem sálu	10/2021	30 000,00	BV 49

Doplňková činnost je v účetnictví vedena odděleně pomocí analytických účtů.

Finanční prostředky z doplňkové činnosti byly využity v souladu s právními předpisy.

Závěr k bodu 4: bez závad

5. Vedení nákladových účtů

Kontrola provedla namátkovou kontrolu faktur z nákladových účtů 501, 511, 518, viz Tabulka č. 5, 6.

Tabulka č. 5

účet	r. 2020 v Kč	r. 2021 v Kč	nárůst/úbytek v Kč
501 – spotřeba materiálu	134 767,49	149 044,24	+ 14 276,75
511 – opravy a udržování	164 030,00	49 428,00	- 114 602,00
518 – ostatní spotřeba	2 381 574,02	1 946 520,51	- 435 053,51

Kontrola si namátkově vybrala následující doklady za rok 2021:

Tabulka č. 6

6

účet	č. účetního dokladu	částka v Kč	účel	bankovní výpis číslo
501	500038	11 160,00	antigenní testy	12
	500079	991,60	žárovky do světel na sál	27
	500112	4 085,20	kancelářské potřeby	36
	500129	8 220,00	archivační krabice	40
	500166	11 032,10	drogerie	46
	500222	18 000,00	vánoční dekorace	53
Celkem účet 501		53 488,90		
účet	č. účetního dokladu	částka v Kč	účel	bankovní výpis číslo
511	500047	13 587,00	výměna svítidel na sále	15
	500239	20 000,00	oprava kabelového vedení	56
Celkem účet 511		33 587,00		
účet	č. účetního dokladu	částka v Kč	účel	bankovní výpis číslo
518	500013	4 800,00	revize elektro	4
	500024	30 000,00	úklid	9
	500046	5 165,29	servis PC	15
	500065	3 172,00	instalátérské práce	21
	500097	6 000,00	zahradnické práce	31
	500114	4 500,83	lamina plakátů	38
	500121	2 727,27	e-mail služby a úložiště	40
	500124	80 000,00	honorář za vystoupení – D. Nemeček	40
	500172	495,00	pevná linka – O2 - hovorné	46
	500209	4 596,80	revize hasicích přístrojů	51
	500240	2 800,00	odvoz a likvidace dokumentace ke skartaci	56
Celkem účet 518		198 257,19		

Doklady byly prověřeny z hlediska věcného, obsahového i účetní správnosti. Výdaje byly odsouhlaseny odpovědnými pracovníky v souladu se zák. o FK a vnitřními směrnicemi školy.

Závěr k bodu 5: bez závad

6. Nastavení a dodržování vnitřního kontrolního systému

Kontrolované oblasti hospodaření v účetním období roku 2021 byly v Kulturním domě Barikádníků upraveny platnými směrnicemi vydané ředitelkou. Ke kontrole byly namátkově vybrány směrnice:

Směrnice o oběhu účetních dokladů ze dne 15. 9. 2018 – stanoví schvalování účetních dokladů; *Směrnice Ostraha majetku* ze dne 2. 1. 2018 – stanoví pokladní limit v rámci režimu pokladní hotovosti; *Směrnice Vnitřní kontrolní systém* ze dne 2. 1. 2018 a *Zásady tvorby a použití FKSP* ze dne 1. 1. 2021 - stanoví hospodaření s FKSP stanovení limitu příspěvku na rekreaci, limit peněžních darů.

Řídící kontrola předběžná a průběžná dle zák. o FK byla prováděna, což je zřejmé z podpisů na všech kontrolovaných dokladech, které byly v souladu s podpisovými vzory.

Kontrola vycházela z plnění ustanovení § 26 a 27 zák. 32082001 Sb., o FK, která vymezují povinnosti při řídicí kontrole hospodaření s veřejnými prostředky a zaměřila se na provádění řídicí průběžné kontroly výdajů u přijatých faktur a pokladních dokladů. Tato kontrola byla u kontrolovaných účetních dokladů prováděna. Podpisy na všech kontrolovaných dokladech byly v souladu s podpisovými vzory.

Závěr k bodu 6: bez závad

7. Kontrola registru smluv

Kontrolou bylo zjištěno, že za kontrolované období r. 2021 byla ze strany Kulturního domu Barikádníků zaevidována v registru smluv 1 smlouva. Namátkovou kontrolou byly prověřeny následující smlouvy a objednávky:

4. 1. 2021 360 000,00 Kč - Irena Chomoutová – celoroční objednávka úklidových služeb

Závěr k bodu 7: bez závad

V.

Závěr

Namátková kontrola finančního hospodaření příspěvkové organizace **neprokázala** porušení rozpočtové kázně podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

Tento protokol je určen příspěvkové organizaci Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, Saratovská 3420/2a, příspěvková organizace a Odboru školství Úřadu městské části Praha 10. Protokol má 9 listů a byl vyhotoven v počtu 2 originálů.

Protokol byl vyhotoven dne 16. 1. 2023

Poučení:

Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle ustanovení § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky musí být podány oprávněnou osobou, písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu.

Rozdělovník:

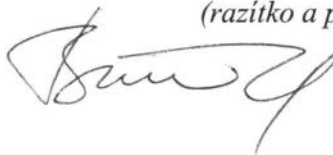
Originál: Úřad městské části Praha 10, Odbor školství

Originál: Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, Saratovská 3420/2a, příspěvková organizace

Předávající:

V Praze dne: 1. 2. 2023

Jitka Boučková
ekonom – kontrolor
(razítko a podpis)

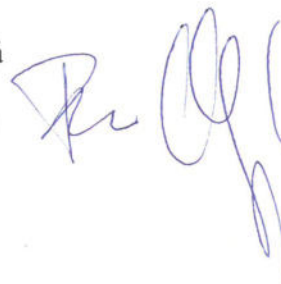


Úřad městské části Praha 10
Odbor školství
ekonomické oddělení
101 00 Praha 10, Vršovická 68

Přebírající:

V Praze dne: 1. 2. 2023

Bc. Pavla Čejková
ředitelka KDB
(razítko a podpis)





**Městská
část
Praha 10**

Úřad městské části Praha 10
Odbor školství
Čj.: P10-663129/2024

PROTOKOL o kontrole OŠK

o výsledku namátkové kontroly na místě dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola byla provedena v souladu s plněním plánu kontrol na rok 2024 na základě pověření čj. P10-449476/2024 vydaného vedoucím odboru školství Úřadu městské části Praha 10 dne 27. 9. 2024.

I.

Úvodní část

Kontrolovaná osoba:	Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, Saratovská 3420/2a, příspěvková organizace
Sídlo organizace:	Saratovská 3420/2a, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO:	49367935
Právní forma:	příspěvková organizace - 331
Kontrolovanou osobu zastupoval:	Ing. Pavla Čejková - ředitelka
Kontrolované období:	rok 2023
Kontrolu provedla:	Jitka Boučková – ekonom – kontrolor
Kontrola proběhla dne:	29. 10. 2024
Předmět kontroly:	hospodaření s veřejnými finančními prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena:	převzetím Pověření ke kontrole č. 12/2024/OŠK ze dne 27. 9. 2024
Poslední kontrolní úkon:	Pokladna

Kontrolovanou oblast upravují právní předpisy:

- zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o FK)
- zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o ÚČ)
- zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen KŘ)
- zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
- zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl. o FKSP)
- vyhláška Ministerstva financí č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl. č. 410/2009 Sb.)
- zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o RS)
- Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 pro oblast školství a kultury, schválená usnesením Rady MČ Praha 10 č. 1067 ze dne 15. 12. 2020, účinná od 1. 1. 2021 (dále jen Pravidla hospodaření)

a vnitřní předpisy kontrolované osoby:

- Zřizovací listina
- Směrnice pro oběh účetních dokladů
- Směrnice vnitřní kontrolní systém
- Zásady tvorby a použití FKSP + rozpočet
- Organizační struktura Kulturního domu Barikádníků a náplň činnosti zaměstnanců

Zaměření namátkové finanční kontroly:

1. Pokladna - vedení pokladny, příjmy a výdaje finančních prostředků v hotovosti a hospodaření s finančními prostředky.
2. Bankovní účty - bezhotovostní platební styk – efektivita, účelnost a hospodárnost.
3. Peněžní fondy – poměr přidělu do rezervního fondu a fondu odměn (s ohledem na SR v předchozím roce), čerpání rezervního fondu; fondu kulturních a sociálních potřeb - přiděly, čerpání v souladu s Pravidly hospodaření a právními předpisy; účelnost a efektivita využívání fondu investic v souladu s Pravidly hospodaření, zřizovací listinou a právními předpisy.
4. Kontrola doplňování dokumentů do Sbírky listin – rejstříkový soud.
5. Kontrola příjmů z doplňkové činnosti.
6. Vedení nákladových účtů (501, 511 a 518).
7. Nastavení a dodržování vnitřního kontrolního systému.

Kontrola byla vykonána namátkovým způsobem.

II.

Průběh kontroly a kontrolní zjištění

1. Vedení pokladny, příjmy a výdaje finančních prostředků v hotovosti

Ke kontrole pokladny byly předloženy tyto písemnosti: pokladní kniha, pokladní doklady, Směrnice pro oběh účetních dokladů ze dne 16. 9. 2018. Pokladní limit pokladny je stanoven ve výši 100 000,00 Kč. Pokladna je vedena elektronicky.

Přehled pokladny, její počáteční stav, celkový příjem a výdaj je zobrazen v níže uvedené Tabulce č. 1. Údaje byly čerpány z účetního deníku účtu 261. Počáteční a konečný stav souhlasí s údaji v pokladní knize.

Tabulka č. 1

Název analytického účtu	SÚ/AÚ	Počáteční stav v Kč	Celkové příjmy v Kč	Celkové výdaje v Kč	Konečný stav v Kč
Pokladna	261/0010	31 978,00	2 133 936,00	2 154 894,00	11 020,00

Počáteční a konečné účetní stavy dle pokladních knih k 1. 1. 2023 a k 31. 12. 2023 souhlasí se stavem účtu 261 odpovídá vykázaným v účetním programu.

Kontrola pokladní knihy a pokladní hotovosti byla provedena na konci každého měsíce ředitelkou, pokladna je vedena v souladu s vnitřní směrnici. Kontrolou denních zůstatků v pokladní knize za kontrolované období bylo zjištěno, že denní zůstatky nepřekročily stanovený pokladní limit. Pokladní doklady jsou číslovány jednou souvislou číselnou řadou. Do pokladní knihy bylo zapsáno celkem 425 pokladních dokladů (odpovídají číslování v účetním programu Gordic).

K namátkové kontrole bylo vybráno níže uvedených 23 pokladních dokladů, z kontrolované pokladny viz Tabulka č. 2.

Tabulka č. 2

č. dokladu	Datum	Výdaje v Kč	Účel
008	9.1. 2023	2 495,00	LED žárovky do KDB
030	25.1. 2023	238,00	klasická aku baterie
047	8.2. 2023	1 859,00	koš na odpadky, hodiny
067	28.2. 2023	50 000,00	převod na BÚ
093	21.3. 2023	1 820,00	oprava TV antény, materiál
107	28.3. 2023	488,00	toaletní papír, Břef
118	10.4. 2023	7 000,00	FD 77/2023 HOUSE PRODUCTION
148	24.4. 2023	5 000,00	T. Větrovský smlouva 25/23
172	12.5. 2023	4 321,00	dekorace na Květinový bál
204	30.5. 2023	219,00	klíče
216	14.6. 2023	699,00	powerbanka
234	28.6. 2023	280,00	papírové desky
242	17.7. 2023	299,00	kování a krytky
249	26.7. 2023	119,00	tyč na mop, prachovky
253	4.8. 2023	4 678,00	svítidla – LED žárovky
267	5.9. 2023	400,00	Euro desky 2x 100 ks
272	15.9. 2023	4 002,00	látka na závěsy
288	2.10. 2023	790,00	obálky

303	13.10. 2023	539,00	tiskopisy
330	31.10. 2023	270,00	poštovní známky 10 ks
350	16.11. 2023	148,00	mop 2x
381	29.11. 2023	675,00	vybavení lékárničky
407	15.12. 2023	404,00	dovybavení lékárničky

Kontrolované pokladní doklady obsahovaly předepsané náležitosti v souladu s ustanovením § 11 zák. o ÚČ, k pokladním dokladům byly přiloženy doklady (paragony, faktury), výdaje byly odsouhlaseny odpovědnými pracovníky v souladu se zák. o FK, vnitřními směrnici školy uvedenými v úvodu tohoto protokolu.

Závěr k bodu 1: bez závad

2. Hospodaření s finančními prostředky v bezhotovostním platebním styku – efektivita, účelnost a hospodárnost

Kontrolovaná organizace používala v průběhu kontrolovaného období tyto bankovní účty:

a) běžný účet pro hlavní činnost – č. 2000752359/0800

Stav k 1. 1. 2023 byl 1 039 614,18 Kč

Stav k 31. 12. 2023 byl 1 770 298,52 Kč

Bankovní účet byl v účetní evidenci účtu 241 rozdělen analyticky:

241/0010 – hlavní běžný účet

241/0111 – běžný účet – fond odměn (411)

241/0114 – běžný účet – rezervní fond (413 + 414)

241/0116 – běžný účet – fond investic (416)

b) běžný účet pro fond kulturních a sociálních potřeb (dále FKSP)

č. 107-2000752359/0800

Stav k 1. 1. 2023 byl 30 242,04 Kč

Stav k 31. 12. 2023 byl 26 364,34 Kč

V účetní evidenci účet č. 243 – Běžný účet FKSP.

Zůstatky finančních prostředků k 1. 1. a 31. 12. 2023 dle bankovních výpisů souhlasí se zůstatky účtů 241 (běžný účet) a 243 (běžný účet FKSP) vykázanými v rozvaze k 31. 12. 2023.

Analytické rozdělení účtu 241 a jeho porovnání s fondy 411, 413, 414 a 416 k 31. 12. 2023 znázorňuje Tabulka č. 3 níže:

Tabulka č. 3

Název analytického účtu	SÚ/AÚ	Konečný stav dle účetních deníků v Kč	Název fondu	SU	Konečný stav dle účetních deníků v Kč	Rozdíl v Kč
Běžný účet - hlavní	241/0030	1 179 224,79				
BÚ – fond odměn	241/0111	145 416,60	Fond odměn	411	145 416,60	0
BÚ – rezervní fond	241/0114	409 596,13	Rezervní fond	413+414	409 596,13	0
BÚ – fond investic	241/0116	36 062,00	Fond investic	416	36 062,00	0
CELKEM		1 770 298,52			591 074,73	

Stavy na analytických účtech 241/0111, 241/0114 a 241/0116, které byly určeny pro účtování fondů, byly k 31. 12. 2023 shodné s účetními zůstatky fondů.

Závěr k bodu 2: bez závad

3. Peněžní fondy – poměr přidělu do rezervního fondu a fondu odměn (s ohledem na státní rozpočet v předchozím roce), čerpání rezervního fondu; fondu kulturních a sociálních potřeb – přiděly, čerpání v souladu s pravidly a právními předpisy; účelnost a efektivita využívání fondu investic v souladu s Pravidly, zřizovací listinou a právními předpisy.

Kontrolovanou část upravuje Zřizovací listina, předložená Směrnice tvorby a použití FKSP (ze dne 1. 1. 2022) + rozpočet FKSP (ze dne 2. 1. 2023).

Dle výkazu zisku a ztráty představoval hospodářský výsledek (dále HV) za rok 2022 v ZŠ **zisk v hodnotě 181 406,94 Kč.**

Usnesením RMČ č. 212/RMČ/2023 ze dne 6. 4. 2023 byly schváleny přiděly z hospodářského výsledku roku 2022 do fondů příspěvkových organizací. Hospodářský výsledek KDB byl rozdělen do fondů následovně:

Fond odměn (účet 411)	145 126,00 Kč
Rezervní fond (účet 413)	36 280,94 Kč

Fond odměn – účet 411

Stav účtu k 1. 1. 2023 činil 290,60 Kč.

Tvorba fondu:

Za kontrolované období na fondu odměn bylo připsáno na vrub účtu 145 126,00 Kč, jako přiděl z hospodářského výsledku za rok 2022.

Čerpání fondu:

Fond nebyl čerpán.

Stav účtu byl k 31. 12. 2023 ve výši 145 416,60,00 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb (dále FKSP) – účet 412

Stav účtu k 1. 1. 2023 činil 27 460,20 Kč.

Tvorba fondu:

Fond se tvoří přidělem z mezd (ve výši 2 %). Za kontrolované období roku 2023 činil přiděl celkem 84 287,58 Kč.

<u>Čerpání fondu:</u>	AU 0220	stravné	53 220,00 Kč
	AU 0230	rekreace	24 928,00 Kč
	AU 0240	kultura, sport	5 000,00 Kč
	Celkem		83 148,00 Kč

Stav účtu k 31. 12. 2023 činil 28 599,78 Kč.

Rozdíl mezi fondem a bankovním účtem, účet 412 a účet 243, činil 2 235,44 Kč. Rozdíl tvoří, přiděl do fondu 12/2023 ve výši 6 651,44 Kč, refundace stravenek -4 440,00 Kč, chybný převod

stravného 24,00 Kč. Krytí fondu – stav bankovního účtu FKSP činil k 31. 12. 2023 výši 26 364,34 Kč (účet 243).

Finanční prostředky FKSP byly čerpány v souladu s právními předpisy a vnitřní směrnici vydanou ředitelem školy.

Rezervní fond – účet 413

Účet 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

Stav fondu k 1. 1. 2023 činil 373 315,19 Kč.

Tvorba fondu:

Příděl z hospodářského výsledku roku 2022 ve výši 36 280,94 Kč. Zaúčtováno účetním dokladem č. 900051, dle usnesení RMČ Praha 10 č. 212/RMČ/2023 ze dne 6. 4. 2023.

Čerpání fondu:

Fond v roce 2023 nebyl čerpán.

Stav fondu k 31. 12. 2023 činil 409 596,13 Kč.

Účet 414 – Rezervní fond z ostatních titulů

Na účtu 414 organizace KDB neeviduje.

Fond investic – účet 416

Stav fondu k 1. 1. 2023 činil 32 512,00 Kč.

Tvorba fondu:

- čtvrtletní odpisy ve výši 3 549,00 Kč

Čerpání fondu:

Z fondu investic nebylo čerpáno.

Stav fondu k 31. 12. 2023 činil 36 061,00 Kč.

Závěr k bodu 3.: bez závad.

4. Kontrola doplňování dokumentů do Sbírky listin – rejstříkový soud

Kontrolou bylo zjištěno, že Kulturní dům Barikádníků nemá povinnost předkládání dokumentů do Sbírky listin – rejstříkový soud.

Závěr k bodu 4: bez závad.

5. Kontrola doplňkové činnosti rok 2023

Kulturní dům Barikádníků za rok 2023 vykazuje doplňkovou činnost za 2 dlouhodobé pronájmy a 41 krátkodobých pronájmů. Dlouhodobé pronájmy – nebytové prostory, restaurace (placeno měsíčně) a truhlářská dílna (placeno čtvrtletně). Krátkodobé pronájmy sálu například pro klub důchodců českých filatelistů. Pronájmy jsou hrazeny na základě vystavených faktur převážně bankovním převodem, ale i v hotovosti. Celkem bylo uzavřeno 43 podnájemních smluv. Smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou, hrazeny v termínu. Pokud dojde k neuhrazení dochází k urgenci na základě písemné upomínky. Ke dni kontroly byly

evidovány 3 urgency: Klub sběratelů kuriozit (částečný nedoplatek), dále Ing. Karel Vančura – BD Průběžná (9 075,- Kč) a Tlapková patrola – srpen 2023 (21 780,- Kč).

Doplňková činnost je v účetnictví vedena odděleně pomocí analytických účtů.

Ke kontrolovanému období KDB vykazuje zisk v doplňkové činnosti ve výši 8 037,79 Kč.

Finanční prostředky z doplňkové činnosti: výnosy ve výši 753 396,16 Kč, náklady ve výši 745 358,37 Kč byly za rok 2023 čerpány na: ostatní služby a mzdy.

Smlouvy byly uzavřeny dle zákona č. 89/2021 Sb., občanským zákoníkem, Zřizovací listiny a Směrnice k doplňkové činnosti vydané ředitelkou z 12. 10. 2017.

Závěr k bodu 5: bez závad.

6. Nákladové účty

Kontrola provedla namátkovou kontrolu faktur z nákladových účtů 501, 511, 518, viz Tabulka č. 5, 6.

Tabulka č. 5

účet	12/2022 v Kč	12/2023 v Kč	nárůst/úbytek v Kč
501 – spotřeba materiálu	104 860,14	203 851,94	+98 991,80
511 – opravy a udržování	50 049,73	205 962,00	+155 912,27
518 – ostatní spotřeba	3 195 559,01	4 397 611,05	+1 202 052,04

Kontrola si namátkově vybrala následující doklady za období 1. – 12. 2023:

Tabulka č. 6

účet	číslo účetního dokladu	částka v Kč	účel	hrazeno	
501	100003	409,09	kniha – soubor zákonů	5.1. 23	VPD 003
	500034	15 111,70	drogerie a kancelářské potřeby	15.2. 23	BV 008
	100107	403,14	toaletní papír + Břef	23.3. 23	VPD 107
	100167	4 030,58	materiál pro Květinový bál	11.5. 23	VPD 167
	500105	3 757,00	materiál pro Květinový bál	12.5. 23	VPD 172
	500171	9 786,51	materiál na opravy	20.7. 23	VPD 244
	500179	8 016,53	potah na klavír	26.7. 23	BV 033
	500207	7 025,90	kancelářské potřeby	2.10. 23	BV 045
	500241	569,00	denní diář	18.10. 23	BV 047
	500274	9 223,00	dekorace	23.11. 23	VPD 363
	500278	11 365,00	novoročenky + obálky	6.12. 23	VPD 392
účet	číslo účetního dokladu	částka v Kč	účel	hrazeno	
511	500175	7 795,00	oprava světelného a zvukového zařízení	7.8. 23	BV 036
	500177	32 975,00	demontáž a pokládka PVC	26.7. 23	BV 033
	500315	37 500,00	stavební úpravy	19.12. 23	BV 058
účet	číslo účetního dokladu	částka v Kč	účel	datum/č. BV	

	dokladu				
518	500026	120 000,00	vstupné – I. Mládek	19.2. 23	BV 008
	500052	59 000,00	Hrubá hudba - Hornácká	5.3. 23	BV 011
	500072	7 500,00	České síť - ICT podpora	4.4. 23	BV 016
	500095	169,68	T-Mobile - hovorné	11.5. 23	BV 21
	500123	6 000,00	Hvězdný prach	11.6. 23	VPD 212
	500165	17 100,00	Ústředna – letní scéna	11.7. 23	BV 031
	500173	71 301,65	Vzled ústředna – letní scéna	3.8. 23	BV 035
	500204	6 000,00	Hvězdný prach	10.9. 23	VPD 270
	500239	7 160,33	laminace plakátů	18.10. 23	BV 047
	500257	8 500,00	České síť – ICT podpora + servis	9.11. 23	BV 051

Namátkově kontrolované faktury byly prověřeny z hlediska věcného, obsahového i účetní správnosti. Výdaje byly odsouhlaseny odpovědnými pracovníky v souladu se zák. o FK a vnitřními směrnicemi.

Při náátkové kontrole faktur bylo zjištěno, že objednávky ve výši nad 50 000,00 Kč bez DPH nebyly průběžně zveřejňovány v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byly uzavřeny (například: fa č. 500026, 500052, 500173).

Nezveřejněním těchto objednávek/smluv došlo k **porušení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.**

Závěr k bodu 6: Nezveřejnění objednávek/smluv přesahující částku 50 000,00 Kč bez DPH v registru smluv došlo k porušení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Je nutno tyto objednávky/smlouvy doplnit do registru smluv.

7. Nastavení a dodržování vnitřního kontrolního systému

Kontrolované oblasti hospodaření v účetním období roku 2023 byly upraveny platnými směrnicemi vydanými ředitelkou. Ke kontrole byly náátkově vybrány směrnice:

Směrnice pro oběh účetních dokladů ze dne 16. 9. 2018 - stanoví příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní, příkazy k úhradě, výše pokladního limitu; *Vnitřní kontrolní systém* ze dne 3. 1. 2018 - zahrnuje ověření skutečností rozhodujících o hospodaření; *Zásady tvorby a použití FKSP + rozpočet FKSP* ze dne 1. 1. 2022 - stanoví limit příspěvku na rekreaci, limit peněžních darů atd.; *Organizační struktura Kulturního domu Barikádníků a náplň činnosti zaměstnanců* ze dne 1. 3. 2023 – ve které jsou stanovena pravidla pro doplňkovou činnost.

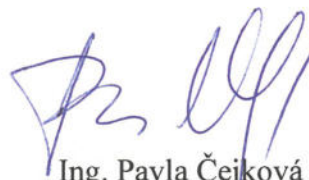
Řídící kontrola předběžná a průběžná dle zák. o FK byla prováděna, což je zřejmé z podpisů na všech kontrolovaných dokladech, které byly v souladu s podpisovými vzory.

Namátkovou kontrolou bylo zjištěno, že objednávky/smlouvy přesahující částku 50 000,00 Kč bez DPH nebyly zveřejněny v registru smluv, tím došlo k porušení ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Kontrola vycházela z plnění ustanovení § 26 a 27 zák. o FK, která vymezují povinnosti při řídicí kontrole hospodaření s veřejnými prostředky a zaměřila se na provádění řídicí průběžné kontroly výdajů u přijatých faktur a pokladních dokladů. Tato kontrola byla u kontrolovaných účetních dokladů prováděna. Podpisy na všech kontrolovaných dokladech byly v souladu s podpisovými vzory.

Přebírající:

V Praze dne: 26. 11. 2024



Ing. Pavla Čejková
ředitelka KDB
(razítko a podpis)

Poučení:

Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle ustanovení § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky musí být podány oprávněnou osobou, písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřuje, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu.

Rozdělovník:

Originál: Úřad městské části Praha 10, Odbor školství

Sken originálu: Úřad městské části Praha 10, Odbor kontroly a komunikace

Originál: Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, Saratovská 3420/2a, příspěvková organizace

Ing. Pavla Čejková
ředitelka KDB
Ing. Pavla Čejková
ředitelka KDB
Ing. Pavla Čejková
ředitelka KDB
Ing. Pavla Čejková
ředitelka KDB

Závěr k bodu 7: Nezveřejnění smluv/objednávek přesahující částku 50 000,00 Kč bez DPH v registru smluv došlo k porušení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a tím došlo k porušení ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

V.

Závěr

Kontrolou bylo zjištěno následující pochybení:

Bod č. 1. až 5. – Bez závad.

Bod č. 6. a 7. – Nezveřejnění objednávek/smluv přesahující částku 50 000,00 Kč bez DPH v registru smluv došlo k porušení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a tím došlo k porušení ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Je nutno veškeré nezadané objednávky/smlouvy doplnit do registru smluv.

Namátková kontrola finančního hospodaření příspěvkové organizace dle výše uvedených bodů (1. – 7.) **neprokázala** porušení rozpočtové kázně podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Ověření, které bylo provedeno namátkovým a výběrovým způsobem dle vykazovaných skutečností, nezavazuje kontrolovanou osobu odpovědnosti za hospodaření s veřejnými prostředky, za správnost vedení účetnictví a výsledek hospodaření v souladu s aktuálními právními předpisy.

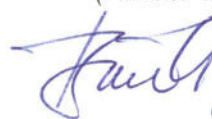
VI.

Tento protokol je určen příspěvkové organizaci Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, Saratovská 3420/2a, příspěvková organizace a Odboru školství Úřadu městské části Praha 10. Protokol má 10 stran a byl vyhotoven v počtu 2 originálů. Protokol byl vyhotoven dne 22. 11. 2024

Předávající:

V Praze dne: 26. 11. 2024

Jitka Boučková
ekonom – kontrolor
(razítko a podpis)



Úřad městské části Praha 10
Odbor školství
oddělení pedagogicky-metodických
a kontrolních činností
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10



Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení

Rady městské části Praha 10

číslo 125

ze dne 23. 2. 2017

k návrhu na jmenování ředitele/lky Kulturního domu barikádníků, Saratovská 20, Praha 10

Rada městské části Praha 10

I. jmenuje

s účinností od 1. 3. 2017 paní Pavlu Č e j k o v o u do funkce ředitelky Kulturního domu barikádníků, Saratovská 20, Praha 10

II. ukládá

1. Mgr. Mottlové, vedoucí OŠK

- 1.1. vyhotovit jmenovací dekret pro paní Pavlu Čejkovou a předat jej k podpisu Mgr. Ondřeji Počarovskému, uvolněnému členu RMČ Praha 10

Termín: 28. 2. 2017

Ing. Vladimír N o v á k
starosta

Ing. Tomáš P e k, S.E.
1. zástupce starosty

Předkladatel: Ing. Slavík, tajemník
Anotace: personální záležitosti
Provede: Mgr. Mottlová, ved. OŠK
Na vědomí: -
Garant: JUDr. Hatalová, MBA, ved. pers. odd. KT
Číslo tisku: P10-016108/2017



Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení

Rady městské části Praha 10

číslo 33

ze dne 19. 1. 2017

k vzdání se funkce ředitelky Kulturního domu barikádníků, Saratovská 20, Praha 10

Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

vzdání se funkce ředitelky Kulturního domu barikádníků, Saratovská 20, Praha 10, paní Olgy Krumpholzové, ke dni 28. 2. 2017

II. schvaluje

vypsání výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky Kulturního domu barikádníků, Saratovská 20, Praha 10

III. ukládá

1. Ing. Slavíkovi, tajemníkovi

- 1.1. stanovit termín vypsání a uskutečnění výběrového řízení dle bodu II. tohoto usnesení a toto výběrové řízení zrealizovat

Termín: 28. 2. 2017

Ing. Vladimír N o v á k
starosta

Ing. Tomáš P e k, S.E.
1. zástupce starosty

Předkladatel: Ing. Slavík, tajemník
Anotace: personální záležitosti
Provede: Ing. Slavík, tajemník
Na vědomí: -
Garant: Ing. Slavík, tajemník
Číslo tisku: P10-003346/2017