PRAHA 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0321

Odběratel:	Městská část Praha 10	**Dodavatel:**	JOHNNY SERVIS s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	**Adresa:**	Tetín 1 26601 Tetín
IČO:	00063941	**IČO:**	47538856
DIČ:	CZ00063941	**DIČ:**	CZ47538856
Číslo účtu:	/	**Číslo účtu:**	268927261/0300
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 04.10.2026

Datum vystavení: 21.09.2026

Objednáváme u Vás:

Garáž Fest: Pronájem mobilních toalet

Objednáváme u Vás pronájem mobilních toalet na akci Garáž Fest.
Termín: 4.10.2026
Místo: Malešický park
10ks mobilní toaleta bez umyvadla
1ks mobilní toaleta pro invalidy
6ks mobilní umyvadlo pro 2 osoby
1ks mobilní pisoár pro 4 osoby
Celková částka: 32.428,- Kč včetně DPH
Dodavatel je plátce DPH.

Celková cena objednávky: **32 428,00 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:

PRAHA 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0323

Odběratel:	Městská část Praha 10	**Dodavatel:**	Pertl Lukáš
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	**Adresa:**	Miranova 169/17 10200 Praha
IČO:	00063941	**IČO:**	02340941
DIČ:	CZ00063941	**DIČ:**	
Číslo účtu:	/	**Číslo účtu:**	35-7166700287/0100
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 04.10.2026

Datum vystavení: 22.09.2026

Objednáváme u Vás:

Garáž Fest: Organizační služby

Objednáváme u Vás organizační služby v rámci akce Garáž Fest.
Termín: 4.10.2026
Celková částka: 10.000,- Kč
Dodavatel není plátce DPH.

Celková cena objednávky: **10 000,00 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:

PRAHA 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0325

Odběratel:	Městská část Praha 10	**Dodavatel:**	Němec Tomáš
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	**Adresa:**	Dobřejovická 566/4 14200 Praha
IČO:	00063941	**IČO:**	71276238
DIČ:	CZ00063941	**DIČ:**	
Číslo účtu:	/	**Číslo účtu:**	2803153659/2010
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 04.10.2026

Datum vystavení: 24.09.2026

Objednáváme u Vás:

Garáž Fest: Tisk triček na akci Garáž Fest

Objednáváme u Vás tisk triček na akci Garáž Fest.
Termín: 4.10.2026
Počet: 300ks
Tisk bude proveden na základě zaslané kalkulace.
Celková částka: 84.579,- Kč včetně DPH.
Dodavatel je plátce DPH.

Celková cena objednávky: **84 579,00 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:

PRAHA 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0328

Odběratel:	Městská část Praha 10	**Dodavatel:**	AZ značky s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	**Adresa:**	Rybná 716/24 11000 Praha
IČO:	00063941	**IČO:**	17462975
DIČ:	CZ00063941	**DIČ:**	CZ17462975
Číslo účtu:	/	**Číslo účtu:**	252856729/0600
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 04.10.2026

Datum vystavení: 24.09.2026

Objednáváme u Vás:

Garáž Fest: pronájem zábran

Objednáváme u Vás pronájem zábran na akci Garáž Fest:
Termín: 4.10.2026
Místo: Malešický park
Počet ks: 50ks
Celková částka: 8.591,- Kč včetně DPH
Dodavatel je plátce DPH

Celková cena objednávky: **8 591,00 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:

PRAHA 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0329

Odběratel:	Městská část Praha 10	**Dodavatel:**	ALEN - ženy s rakovinou prsu, z.s.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	**Adresa:**	Raffaelova 1991/5 10000 Praha
IČO:	00063941	**IČO:**	47610191
DIČ:	CZ00063941	**DIČ:**	
Číslo účtu:	/	**Číslo účtu:**	2801781256/2010
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 04.10.2026

Datum vystavení: 24.09.2026

Objednáváme u Vás:

Garáž Fest: ALEN tvořivá dílna

Objednáváme u Vás zajištění tvořivých dílen na akci Garáž Fest.
Termín: 4.10.2026
Místo: Malešický park
Celková cena: 5.000,- Kč
Dodavatel není plátce DPH.

Celková cena objednávky: **5 000,00 Kč**

Upozornění pro dodavatele:

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

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

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

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

Za objednatele:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:

PRAHA 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0330

Odběratel:	Městská část Praha 10	**Dodavatel:**	tents up, s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	**Adresa:**	Švandy dudáka 1288 38601 Strakonice
IČO:	00063941	**IČO:**	10924728
DIČ:	CZ00063941	**DIČ:**	CZ10924728
Číslo účtu:	/	**Číslo účtu:**	2601995575/2010
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 04.10.2026

Datum vystavení: 24.09.2026

Objednáváme u Vás:

Garáž Fest: zajištění party stanu

Objednáváme u Vás zajištění party stanu spolu s instalací, deinstalací, kotvením, dopravou a osvětlením na akci Garáž Fest.
Termín: 4.10.2026
Místo: Malešický park
Celková částka: 38.115,- Kč včetně DPH.
Dodavatel je plátce DPH.

Celková cena objednávky: **38 115,00 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:

PRAHA 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0331

Odběratel:	Městská část Praha 10	**Dodavatel:**	Blaster Services s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	**Adresa:**	Studentská 306/28 29001 Poděbrady
IČO:	00063941	**IČO:**	24802867
DIČ:	CZ00063941	**DIČ:**	CZ24802867
Číslo účtu:	/	**Číslo účtu:**	2605162319/0800
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 04.10.2026

Datum vystavení: 23.09.2026

Objednáváme u Vás:

Garáž Fest: zajištění elektrocentrály a osvětlení

Objednáváme u Vás zajištění, obsluhu a dopravu elektrocentrály, rozvodů a osvětlení stánků na akci Garáž Fest.
Termín: 4.10.2026
Místo: Malešický park:
Celková částka: 51.559,- Kč včetně DPH.
Dodavatel je plátce DPH.

Celková cena objednávky: **51 559,00 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:

PRAHA 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0332

Odběratel:	Městská část Praha 10	**Dodavatel:**	Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	**Adresa:**	Hellichova 632/11b 11800 Praha
IČO:	00063941	**IČO:**	75095343
DIČ:	CZ00063941	**DIČ:**	CZ75095343
Číslo účtu:	/	**Číslo účtu:**	213422506/0300
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 04.10.2026

Datum vystavení: 24.09.2026

Objednáváme u Vás:

Garáž Fest: zajištění dohledu

Objednáváme u Vás dohled na akci Garáž Fest.
Termín: 4.10.2026
Místo: Malešický park
Částka celkem: 11.979,- Kč včetně DPH.
Dodavatel je plátce DPH.

Celková cena objednávky: **11 979,00 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:

PRAHA 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0333

Odběratel:	Městská část Praha 10	**Dodavatel:**	Aleš Kratochvíl
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	**Adresa:**	Bečvářská 357 19016 Praha
IČO:	00063941	**IČO:**	69778698
DIČ:	CZ00063941	**DIČ:**	
Číslo účtu:	/	**Číslo účtu:**	2302022618/2010
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 04.10.2026

Datum vystavení: 24.09.2026

Objednáváme u Vás:

Garáž Fest: zajištění Videodokumentace

Garáž Fest: zajištění Videodokumentace
Objednáváme u Vás zajištění videodokumentace akce Garáž Fest.
1) krátké video ve formátu na FB/IG story
2) krátké video ve formátu na FB/IG příspěvek
3) delší video na YT jako aftermovie
Termín: 4.10.2026
Místo: Malešický park
Celková částka: 14.000,- Kč
Dodavatel není plátce DPH.

Celková cena objednávky: **14 000,00 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:

PRAHA 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0334

Odběratel:	Městská část Praha 10	**Dodavatel:**	Pavel Hankóci
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	**Adresa:**	Štichova 642/42 14900 Praha
IČO:	00063941	**IČO:**	07220511
DIČ:	CZ00063941	**DIČ:**	
Číslo účtu:	/	**Číslo účtu:**	1301059043/0800
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 04.10.2026

Datum vystavení: 24.09.2026

Objednáváme u Vás:

Garáž Fest: pořízení Fotodokumentace

Objednáváme u Vás pořízení fotodokumentace na akci Garáž Fest.
Termín: 4.10.2026
Místo: Malešický park
Celková částka: 10.500,- Kč
Dodavatel není plátce DPH.

Celková cena objednávky: **10 500,00 Kč**

Upozornění pro dodavatele:

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

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

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny nesprávně, nemohou být proplaceny a budou 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:

PRAHA 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0335

Odběratel:	Městská část Praha 10	**Dodavatel:**	Ing. arch. Eliška Hurníková
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	**Adresa:**	Francouzská 563/72 10100 Praha
IČO:	00063941	**IČO:**	74156969
DIČ:	CZ00063941	**DIČ:**	
Číslo účtu:	/	**Číslo účtu:**	346338754/0300
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 04.10.2026

Datum vystavení: 24.09.2026

Objednáváme u Vás:

Garáž Fest: dorovodný program Adamovy bubny

Objednáváme u Vás zajištění doprovodného programu Adamovy bubny na akci Garáž Fest.
Termín: 4.10.2026
Místo: Malešický park
Celková částka: 20.000,- Kč
Dodavatel není plátce DPH.

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 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:

PRAHA 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0337

Odběratel:	Městská část Praha 10	**Dodavatel:**	KANGAROO PRODUCTION s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	**Adresa:**	Třešňová 826/2 19800 Praha
IČO:	00063941	**IČO:**	27248348
DIČ:	CZ00063941	**DIČ:**	CZ27248348
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	**Číslo účtu:**	272483480/5500
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 04.10.2026

Datum vystavení: 30.09.2026

Objednáváme u Vás:

Garáž Fest: produkční a technické služby LUCIE

Objednáváme u Vás produkční a technické služby na akci Garáž Fest.
Termín: 4.10.2026
Místo: Malešický park
Celková částka: 716.100,- Kč včetně DPH
Dodavatel je plátce DPH.

Celková cena objednávky: **716 100,00 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 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:

PRAHA 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0338

Odběratel:	Městská část Praha 10	**Dodavatel:**	WOMACK COMPANY s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	**Adresa:**	Školská 660/3 11000 Praha
IČO:	00063941	**IČO:**	04384059
DIČ:	CZ00063941	**DIČ:**	CZ04384059
Číslo účtu:	/	**Číslo účtu:**	7778555009/5500
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 04.10.2026

Datum vystavení: 30.09.2026

Objednáváme u Vás:

Garáž Fest: zajištění doprovodného programu Hudební Kvíz

Objednáváme u Vás zajištění doprovodného programu Hudební Kvíz na akci Garáž Fest.
Termín: 4.10.2026
Místo: Malešický park
Celková částka: 12.100,- Kč včetně DPH.

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 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:

PRAHA 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0339

Odběratel:	Městská část Praha 10	**Dodavatel:**	CupSystem, s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	**Adresa:**	Na Folimance 2155/15 Praha
IČO:	00063941	**IČO:**	29140358
DIČ:	CZ00063941	**DIČ:**	CZ29140358
Číslo účtu:	/	**Číslo účtu:**	2074202309/0800
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 04.10.2026

Datum vystavení: 30.09.2026

Objednáváme u Vás:

Garáž Fest: Zajištění a servis vratných kelímků

Objednáváme u Vás zajištění a servis vratných kelímků na akci Garáž Fest.
Termín: 4.10.2026
Místo: Malešický park
Celková částka: 15.790,- Kč včetně DPH.
Dodavatel je plátce DPH.

Celková cena objednávky: **15 790,00 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:

PRAHA 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0340

Odběratel:	Městská část Praha 10	**Dodavatel:**	BTN Consulting s.r.o.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	**Adresa:**	Dvouletky 2728/225 10000 Praha
IČO:	00063941	**IČO:**	08068941
DIČ:	CZ00063941	**DIČ:**	CZ08068941
Číslo účtu:	27-2000733369/0800	**Číslo účtu:**	2346272002/5500
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 04.10.2026

Datum vystavení: 30.09.2026

Objednáváme u Vás:

Garáž Fest: zajištění občerstvení

Objednáváme u Vás zajištění občerstvení do backstage na akci Garáž Fest.
Místo: Malešický park
Součástí objednávky jsou položky uvedené v přiložené kalkulaci.
Celková částka: 34.330,- Kč včetně DPH.
Dodavatel je plátce DPH.

Celková cena objednávky: **34 330,00 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:

PRAHA 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0343

Odběratel:	Městská část Praha 10	**Dodavatel:**	Wannado, z.s.
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	**Adresa:**	Levá 29/3 14700 Praha
IČO:	00063941	**IČO:**	22839186
DIČ:	CZ00063941	**DIČ:**	
Číslo účtu:	/	**Číslo účtu:**	234933321/0300
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 04.10.2026

Datum vystavení: 30.09.2026

Objednáváme u Vás:

Garáž Fest: zajištění a instalace mobiliáře

Objednáváme u Vás zajištění a instalaci mobiliáře na akci Garáž Fest.
Termín: 4.10.2026
Místo: Malešický park
Celková částka: 80.000,- Kč
Dodavatel není plátce DPH.

Celková cena objednávky: **80 000,00 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:

Persein Robert

vedoucí odboru kultury a projektů

Akceptace objednávky:

PRAHA 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0347

Odběratel:	Městská část Praha 10	**Dodavatel:**	VODNÝ ONDŘEJ
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	**Adresa:**	Příčná 1892/4 Praha
IČO:	00063941	**IČO:**	72625244
DIČ:	CZ00063941	**DIČ:**	CZ8208142899
Číslo účtu:	/	**Číslo účtu:**	107-7544280217/0100
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 04.10.2026

Datum vystavení: 01.10.2026

Objednáváme u Vás:

Garáž Fest: zajištění služeb Moderátora

Objednáváme u Vás zajištěni služeb Moderátora na akci Garáž Fest.
Termín: 4.10.2026
Misto: Malešický park
Celková částka: 20.000,- Kč
Dodavatel neni plátce DPH

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 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:

PRAHA 10

OBJEDNÁVKA č. O1/61/2026/0348

Odběratel:	Městská část Praha 10	**Dodavatel:**	Tomková Andrea
Adresa:	Vinohradská 3218/169 10000 Praha 10	**Adresa:**	Luhovská 1730/5 18200 Praha
IČO:	00063941	**IČO:**	17113661
DIČ:	CZ00063941	**DIČ:**	
Číslo účtu:	/	**Číslo účtu:**	670100-2215372425/6210
Kontakt:	Vojtěch Soukup		
E-mail:	vojtech.soukup@praha10.cz		
Tel.:			

Termín plnění: 04.10.2026

Datum vystavení: 02.10.2026

Objednáváme u Vás:

Garáž Fest: zajištění produkčních služeb

Objednáváme u Vás zajištění produkčních služeb na akci Garáž Fest.
Termín: 4.10.2026
Místo: Malešický park
Celková částka: 10.600,- Kč
Dodavatel není plátce DPH.

Celková cena objednávky: **10 600,00 Kč**

Upozornění pro dodavatele:

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

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

V případě, že Vaše faktury nebudou mít veškeré náležitosti dané zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo budou některé z výše uvedených údajů chybět, případně budou uvedeny nesprávně, nemohou být proplaceny a budou 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:

2026/OKP/1438

Smlouva o zajištění hudební produkce

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **KANGAROO PRODUCTION s.r.o.**
   se sídlem: Třešňová 826/2, 198 00 Praha 9
   IČO: 27248348
   DIČ: CZ27248348
   zapsaná u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 107496
   zastoupená Michalem Dvořákem, jednatelem
   Executive Director: Miroslava Melcrová
   Bankovní spojení: 272483480/5500
   (dále jen „Agentura“)

   a

1. **Městská část Praha 10**
   se sídlem: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
   zastoupená: Ing. Arch. Martinem Valovičem, starostou
   k smluvnímu jednání oprávněn Robert Persein, pověřený zastupováním vedoucí/ho OKP
   IČO: 00063941
   DIČ: CZ00063941 v tomto případě neplátce DPH
   č. ú.: 27-2000733369/0800
   Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
   (dále jen „Pořadatel“)

Společně dále jen „strany“ či „smluvní strany“

uzavírají tuto smlouvu o zajištění hudební produkce

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Agentura prohlašuje, že zastupuje na základě smlouvy o managementu a poskytování služeb výkonné umělce tvořící hudební skupinu Lucie, tj. Roberta Kodyma, Michala Dvořáka, Petra Chovance, Viktora Dyka a jejich hosta Štěpána Smetáčka (dále také jako „interpreti“) a je oprávněna uzavřít tuto smlouvu. Výše uvedení interpreti vystoupí pod uměleckým jménem “Lucie” za podmínek dále stanovených (dále označováni také jako „skupina Lucie“).

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zajištění společného vystoupení skupiny Lucie, tj. všech interpretů uvedených v článku II. této smlouvy v rámci akce (dále jen “Koncert”), a to

včetně dodání nástrojové aparatury (tzv. backline) a zajištění techniků interpretů a dopravy na místo.

2. Koncert se uskuteční dne: 4.10.2026 v čase cca od 20.00 hod do cca 22.00 hod. Koncert se uskuteční na místě a adrese: Malešický park

3. Pořadatel umožní interpretům zvukovou zkoušku na místě konání Koncertu, a to dne 4.10.2026 v čase: TBA dle přiloženého harmonogramu akce (harmonogram může být doplněn později, ale musí podléhat odsouhlasení Agenturou).

4. Rámcový seznam skladeb zahraných na Koncertě – v Příloze č. 1. Tento seznam je pouze orientační a může být ze strany Agentury měněn.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI AGENTURY

1. Agentura se zavazuje, že interpreti provedou v rámci společného vystoupení skupiny Lucie umělecký výkon v rozsahu dle článku III. této smlouvy.

2. Agentura ani žádný z interpretů neodpovídá a není povinen platit jakoukoli sankci či náhradu škody za případné zdržení, či neúčast některého z interpretů na Koncertě z důvodu nemoci, která brání účasti daného interpreta na Koncertě, úrazu interpreta či jiné události, která má charakter vyšší moci.

3. Agentura se zavazuje zajistit pro Koncert nástrojovou aparaturu pro řádnou realizaci Koncertu a pódiové techniky interpretů včetně jejich dopravy a udělit licence dle této smlouvy.

V. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE A TECHNICKÉ A DALŠÍ ZABEZPEČENÍ

1. Pořadatel organizuje Koncert zcela na vlastní odpovědnost a náklady a je povinen si zajistit veškerá potřebná povolení, souhlasy a splnit veškeré zákonné podmínky, tak aby mohl Koncert řádně proběhnout a nebyly porušeny žádné předpisy ani práva třetích osob.

2. Pořadatel nese zejména plnou odpovědnost za dodržení hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů v místě konání Koncertu stejně tak jako za dodržení aktuálně platných podmínek pro pořádání Koncertu. Pořadatel zajistí bezpečnost vystupujících interpretů v průběhu Koncertu a v prostorách vytyčených pro interprety, a to způsobem obvyklým pro srovnatelné akce. Způsob a provedení, jakým bude zajištěna bezpečnost interpretů musí být konzultována a schválena Agenturou.

3. Pořadatel je povinen řádně na vlastní odpovědnost a náklady zajistit a dodržovat požadované podmínky na technické a další zabezpečení dle příloh této smlouvy. Výslovně se sjednává, že Pořadatel nese veškeré náklady s organizačním a dalším (pódium, veškeré montáže, stavby, zvuková, světelná aparatura, atd.) zajištěním Koncertu a vše také na vlastní odpovědnost zajišťuje vyjma zajištění uměleckých výkonů, pódiových techniků

interpretů, backline a dopravy interpretů, jak uvedeno výše v této smlouvě, které zajišťuje Agentura. Další podmínky technického a organizačního zabezpečení včetně ubytování hrazeného Pořadatelem jsou uvedené v Příloze č. 2 a 3 této smlouvy.

4. Agentura je oprávněna pořídit si na své náklady vlastní audiovizuální záznam a/nebo audio záznam vystoupení skupiny Lucie pro vlastní účely a účely interpretů bez jakéhokoli omezení způsobu užití záznamu (územní, množstevní, časový, způsob a účel šíření a užití). V této souvislosti není Agentura povinna hradit Pořadateli jakoukoli úplatu.

5. K uskutečnění vystoupení je Agentura povinna zajistit dopravu interpretů se všemi kostýmy a veškerými nástroji potřebnými pro vystoupení na Koncertě. Výslovně se sjednává, že Agentura je oprávněna v případě nemožnosti účasti Štěpána Smetáčka nebo Viktora Dyka na Koncertě sjednat náhradu za Štěpána Smetáčka nebo vynechat účast některého ze zmíněných osob a v takovém případě bude Koncert realizován.

6. Pořadatel se zavazuje za zajištění hudební produkce, příslušné licence, zajištění provedení uměleckých výkonů, zajištění backline včetně technické crew interpreta, dopravy a další plnění uvedená dle této smlouvy uhradit odměnu stanovenou v článku VI. této smlouvy.

7. Dojde-li ke zrušení Koncertu bez zavinění samotných interpretů, nebo bez porušení smlouvy ze strany Agentury, tak Agentuře zůstává nárok na vyplacení plné výše odměny dle této smlouvy, není-li dále stanoveno výslovně jinak. Agentuře dále náleží sjednaná odměna v plné výši v případě, že dojde ke zkrácení původně plánovaného Koncertu, nejde-li o zavinění samotných interpretů, nebo porušení smlouvy ze strany Agentury. Pořadatel je povinen na vlastní odpovědnost a náklady uzavřít pojištění pokrývající v dostatečném rozsahu případné škody (zejména na majetku či zdraví) způsobené interpretům či třetím osobám v souvislosti s konáním Koncertu a tyto škody z pojistného plnění řádně uhradit. V případě nekonání Koncertu z důvodu vyšší moci (nejedná-li se o nemoc, úraz či jinou událost mající charakter vyšší moci na straně interpretů), která nastala od podpisu této smlouvy do 6 měsíců před dnem konání akce a prokazatelně znemožnila konání Koncertu, se smluvní strany dohodly, že Agentura je oprávněna si ponechat z odměny částku ve výši 25 % smluvní ceny jako náhradu za blokovaný termín a pokud dosud odměna či její část nebyly zaplaceny, má nárok na vyplacení uvedené náhrady do 14 dnů od doručení faktury. Jestliže však nastane vyšší moc (nejedná-li se o nemoc, úraz či jinou událost mající charakter vyšší moci na straně interpretů), která prokazatelně způsobí nekonání Koncertu kdykoli do 3 měsíců před dnem konání akce a zvukové zkoušky, pak má Agentura nárok na úhradu částky ve výši: 50 % smluvní ceny, která zahrnuje náhradu za blokovaný termín a veškeré náklady, které Agentura se zajišťováním služeb dle této smlouvy měla včetně náhrady času, rezervace techniků, dopravy, atd.. Pokud se Koncert neuskuteční z jakéhokoli důvodu (včetně vyšší moci), vyjma důvodů stojících výlučně a prokazatelně na straně Agentury či samotných interpretů, nastalého po konání zvukové zkoušky, pak náleží Agentuře odměna v plné výši dle této smlouvy. Za vyšší moc se ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ pro účely Smlouvy považuje zejména, živelní událost v důsledku, které dojde k poškození nebo zničení místa konání Koncertu, případně k ohrožení zdraví či bezpečnosti interpretů nebo návštěvníků Koncertu nebo rozhodnutí a restriktivní omezení státních orgánů a institucí, která by vedla k nemožnosti realizace Koncertu. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že opatření, vyhlášená vládou a/nebo příslušnými orgány veřejné

správy České republiky, v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 nebo jiné, kterými se např. omezuje shromažďování osob**,** jsou okolnostmi vyšší moci dle této smlouvy.

8. Agentura si plně vyhrazuje právo nezajistit vystoupení interpretů či jejich vystoupení ukončit s nárokem na úhradu odměny v plné výši v případě nedostatečné dodávky elektrického proudu, nedostatečné bariéry před pódiem, splnění všech zákonných podmínek pro pořádní Koncertu, v případě proniknutí dešťové vody do prostoru konání Koncertu, nebo v případě dalších situací ohrožujících zdraví, bezpečnost či život samotných interpretů nebo poškozujících jejich zařízení.

9. Manipulace s vybavením skupiny Lucie na podiu není povolena žádné jiné osobě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10. Pořadatel odpovídá za škodu způsobenou krádeží, poškozením či ztrátou vybavení interpretů, jestliže k tomu došlo zanedbáním ze strany Pořadatele.

VI. ODMĚNA ZA PLNĚNÍ AGENTURY

1. Smluvní strany se dohodly na dále uvedené odměně ve výši 800 000 Kč bez DPH za plnění Agentury, tj. zajištění uměleckých výkonů a příslušných licencí ve smlouvě stanovených a 142 260 Kč bez DPH za zajištění produkce v rozsahu této smlouvy zahrnující backline, zajištění pódiových techniků a dopravu interpretů.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k odměně podle článku VI. odst. 1 bude připočtena DPH v sazbě daně v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

3. Splatnost odměny uvedené v odst. 1 tohoto článku ve výši: 100 % z celkové smluvní ceny (942 260 Kč bez DPH) je nejpozději do: 3 dnů před dnem konání akce na základě faktury vystavené Agenturou.

4.

Nebude-li odměna či její část do výše uvedených termínů splatnosti řádně uhrazena, má Agentura právo od této smlouvy jednostranně odstoupit bez jakýchkoli sankcí a odstoupením Agentury není dotčeno její právo na náhradu uvedenou v článku V. odst. 7 této smlouvy.

VII. AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVA SOUVISEJÍCÍ

1. Výlučně pro potřeby pořádání a propagace Koncertu poskytuje Agentura touto smlouvou Pořadateli oprávnění (licenci) k výkonu práva užít jméno a oficiální fotografii skupiny Lucie v původní podobě (pořadatel je povinen při jakémkoli užití výkonu nepoškodit dobré jméno skupiny Lucie). Oficiální fotografie bude Pořadateli dodána Agenturou. Propagační materiály vztahující se ke Koncertu, na kterých je užita fotografie Lucie, či jméno skupiny Lucie nebo jakékoli označení, ke kterému se vztahují práva duševního vlastnictví

společnosti In the sky s.r.o. podléhají písemnému schválení Agentury. Pořadateli nevzniká podpisem této smlouvy právo k pořízení či užití jakýchkoli záznamů z Koncertu, jakož i přenosu Koncertu (např. TV vysílání, internet, atp.).

2. Za porušení podmínek této smlouvy se nepovažuje, pořizování záznamů Koncertu návštěvníky Koncertu na jejich mobilní zařízení a jejich sdílení jednotlivými návštěvníky v rámci sítě internet.

3. Pořadatel se zavazuje, že na vlastní náklady a odpovědnost požádá ochrannou organizaci OSA, SOZA či další ochranné organizace o udělení svolení s užitím uměleckých děl, jež budou prováděna při Koncertu dle této smlouvy, je-li to pro řádnou realizaci Koncertu nutné. Pořadatel se zavazuje, že řádně a včas uhradí předepsané autorské honoráře a poplatky, na které má OSA, SOZA či jiné ochranné organizace právní nárok. Pořadatel nese případné náklady spojené se zaplacením poplatku obci ve smyslu zákona o místních poplatcích, popř. náklady spojené se zaplacením jiných poplatků vyplývajících z obecních vyhlášek nebo jiných obecně závazných právních předpisů.

4. Při porušení některé z podmínek uvedených v tomto článku VII. ze strany Pořadatele se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení. Smluvní pokutou není dotčen nárok Agentury na náhradu škody a je splatná do 7 dnů od jejího vyúčtování.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Změny smlouvy mohou být uskutečňované výlučně formou očíslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Přílohy smlouvy jsou její neoddělitelnou součástí a jejich změna je možná jen způsobem, uvedeným v bodu 2. tohoto článku.

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou identických exemplářích s tím, že Pořadatel obdrží 1 a Agentura 1 exemplář.

5. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, zdánlivým nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze smlouvy a ostatní ustanovení této smlouvy budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by smluvní strany tuto smlouvu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas. Smluvní strany v takovém případě uzavřou takové dodatky k této smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, zdánlivým nebo nevymahatelným ustanovením.

6. Tato smlouva představuje a obsahuje úplné ujednání smluvních stran ohledně předmětu v ní popsaném a všech náležitostech, které smluvní strany chtěly ve vztahu k předmětu smluvně ujednat, a které považují za důležité pro platnost a závaznost této smlouvy. Tato

smlouva je uzavřena v souladu s právními předpisy České republiky. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou výlučně rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

7. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany svým podpisem rovněž potvrzují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek

Příloha č. 1 Rámcový seznam skladeb
Příloha č. 2 Technický rider + stage plane
Příloha č. 3 Podmínky další zabezpečení (Hospitality rider)

V …….. dne ……

Pořadatel:

Robert Persein
Digitálně podepsal Robert Persein
Datum: 2026.09.29 08:35:48 +02'00'

V …….. dne .....

Agentura:

Bank iD
Miroslava Melcrová
Podpis Bank iD
CZ 29.09.2026 10:30:15 +02'00'

Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení

Rady městské části Praha 10
číslo 0501/RMČ/2026
ze dne 25.06.2026

k návrhu na pořádání akce „Garáž Fest“

Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

1. s pořádáním akce „Garáž Fest“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

II. ukládá

1. Robertu Perseinovi, pověřenému zastupováním vedoucí/ho OKP, zajistit realizaci akce „Garáž Fest“ dle bodu I. tohoto usnesení

   Zodpovídá: Robert Persein, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru kultury a projektů
   Termín plnění: 04.10.2026

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
10

Ing. arch. Martin V a l o v i č
starosta

MgA. David K a š p a r
místostarosta

Předkladatel: JUDr. Pavel Šutka, místostarosta
Anotace: občanské aktivity, kultura a sport
Na vědomí: -
Garant: Robert Persein, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru kultury a projektů

Martin Valovič
Martin Valovič 29.06.2026 11:11 Elektronicky podepsáno PKN

David Kašpar
David Kašpar 29.06.2026 12:01 Elektronicky podepsáno PKN