

# FAKTURA č. 20230002

DANOVÝ DOKLAD

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list

## Dodavatel:

**HAGS Praha s.r.o.**  
Platněřská 9  
110 00 Praha 1 - Staré Město  
Tel./fax: 251 611 317  
E-mail: hagspraha@hagspraha.cz

IČ: 26723727  
DIČ: CZ26723727

## Objednávka č.: OZP/1489/2022

## Odběratel:

IČ: 00063941  
DIČ: CZ00063941  
Úřad městské části Praha 10  
OŽP  
Vršovická 1429/68  
101 38 Praha 10

**Peněžní ústav: KB Praha 1**  
**číslo účtu: 19-5848110277/0100**  
konstantní symbol: 0008

Forma úhrady: převodním příkazem

Obchodní rejstřík Městského soudu  
v Praze oddíl C, vložka 89678

Datum uskut. zd. plnění: **09.01.2023**  
Den vystavení: **10.01.2023**  
Den splatnosti: **25.01.2023**

Fakturuje Vám tímto za dodávku náhradních dílů HAGS a provedené opravy na základě Vaší objednávky ze dne 9.11.2022:

název	množství	cena za jednotku	cena celkem
Náhradní díly dle CN	1 ks	112606,00	112 606,00
Doprava	1 ks	0,00	0,00
Práce	1 ks	0,00	0,00

Součet po zaokrouhlení 112 606,00

Součet 112 606,00

daň s přidané hodnoty 21% 23 647,26

celkem s daní 136 253,26

**Celková fakturovaná částka v Kč 136 253,26**

**HAGS Praha, s.r.o.**  
Platněřská 9, 110 00 Praha 1  
Tel./fax: 251 611 317, mobil: 602 613 378  
IČ: 26723727, DIČ: CZ26723727

Podpis a razítko:



MC10P0023524

**MC Praha 10**

Doručeno: 10.01.2023

**P10 – 009876/2023**

listy: přílohy: 4 sv. příloh:



mp10es8c123785



Městská  
část  
Praha 10

## OBJEDNÁVKA č. OZP/1489/2022

Odběratel:	Městská část Praha 10	Dodavatel:	HAGS Praha, s.r.o.
Adresa:	Vršovická 1429/68 101 38 Praha 10	Adresa:	Platněřská 88/9, Staré Město, 110 00 Praha 1
IC:	00063941	IC:	26723727
DIC:	CZ00063941	DIC:	CZ26723727
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: 28.02.2023  
Místo dodání: ÚMČ Praha 10  
Datum vystavení: 09.11.2022

Název položky	Počet kusů	Cena za jedn. včetně DPH	DPH %	Cena celkem včetně DPH
výměna herního dílu, houpačka DH Pod Hotelem	1	136 254,- Kč	21	136 254,- Kč

Cena za objednávku CELKEM 112 606,61 Kč bez DPH, včetně DPH 136 254,- Kč.

Schválil:

Bc. Martin Pecánek

Úřad městské části Praha 10  
Odbor životního prostředí  
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

Převzal a akceptuje:

Podpis + otisk razítka

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

HAGS Praha, s.r.o.



Platněřská 9, 110 00 Praha 1

Tel./fax: 251 611 312, mobil: 602 613 378

IC: 26723727, DIC: CZ26723727

## Protokol o předání a převzetí objednané činnosti

Stavba - Objekt: (úsek)	Dodání houpačky typ - <i>sedací - knizec</i> - <i>železný</i> - <i>bez motoru</i>
Praha, MČ:	PRAHA 10
Objednatel:	Městská část Praha 10
Zástupce objednatele: (OS, jméno, telefon)	Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje Bc. M. Pecánek, 267 093 565
Zhotovitel:	HAGS Praha, s.r.o., IČ 26723727
Zástupce zhotovitele: (jméno, telefon)	Ing. Miroslav KJELBERG, 602 613 378
Smlouva, objednávka: (číslo, ze dne)	obj. OZP / 1489 / 2022 ze dne 9. 11. 2022
Projekt nebo technická specifikace prováděných prací:	UHLAŽENÍ PĚŠÁKŮ NA HOUPACÍCH NA DH POD HOTELIEM, PRAHA 10

Převzetí stavebního díla (stavby) - objednaných prací		Datum: 9. 11. 2022
Zápis z převzetí:		
Dnešního dne zhotovitel předává a objednatel přebírá objednané činnosti.		
Soupis vad a nedodělků:		
<i>bez vad</i>		
Způsob odstranění vad a nedodělků:		
Termín odstranění do:		
Záruční doba na provedené práce:		
Podpisy:		
Objednatel:		Zhotovitel:
		

Úřad městské části Praha 10  
Odbor životního prostředí  
Vršovická 68, 101 38 Praha 10

**HAGS Praha, s.r.o.**  
Platněnská 9, 110 00 Praha 1  
Tel./fax: 251 611 317, mobil: 602 613 378  
IČO: 26723727, DIČ: CZ26723727

