

Faktura dodavatelská



Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

PID: MC22P003X84H

Dodavatel:	KD Beta, a.s.	Kniha faktur:	ORS Kniha došlých faktur
Adresa:	Hanusova 935/31 14000 Praha	Evidenční číslo:	2017800126
Účet příjemce:	476531923/0300	Faktura číslo:	07717
Částka v Kč:	39 325,00	Na vrub účtu	27-2000754389/0800
VS:	7717	Splatná dne:	02.11.2017
Formální správnost zkontroloval (a): Milena Skřivanová		Typ úhrady:	hromadným příkazem

Částka je kryta jako: Výdaj investiční - majetek

UCS	SU	AU	ODPA	POL	PPOL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka MD	Částka DAL
00240915	321	0100	000000	0000	000	000	000000000 0	00000 00000	000000000000000	39 325,00	0,00
00240915	797	0231	000000	0851	000	000	04524478 2	00000 00000	000000000000000	0,00	39 325,00
00240915	797	0321	000000	0701	000	000	02567679 2	00000 00000	000000000000000	39 325,00	0,00
00240915	231	0800	002219	6121	000	000	000000000 0	00000 00380	000000000000000	0,00	39 325,00
00240915	042	0000	000000	0000	000	000	000000000 0	00000 00000	00022190000002	39 325,00	0,00
00240915	321	0100	000000	0000	000	000	000000000 0	00000 00000	000000000000000	0,00	39 325,00
00240915	797	0321	000000	0751	000	000	02567679 2	00000 00000	000000000000000	0,00	39 325,00
00240915	797	0042	002109	0402	000	000	000000000 0	00000 00000	000000000000000	39 325,00	0,00

Smlouva/Objednávka:	Proplacení faktury schválil starosta nebo zástupci starosty -
Faktura došla dne: 25.10.2017	Příkazce operace:
Popis: technický dozor na akci "Prodloužení chodníku Pod Markétou", KD Beta, a.s.	Datum: 25.10.2017 Podpis:
Proplacení zabezpečil:	Proplacení v souladu s rozpočtem a dostatek finančních prostředků potvrzuje -
Datum a podpis:	Správce rozpočtu:
Záznam v příslušném rejstříku provedl: (DHM, DDHM-POE2, DNM, DDNM, OTE-POE1)	Datum: 25.10.2017 Podpis:
Datum a podpis:	Hlavní účetní:
Za cenovou a věcnou správnost odpovídá:	Datum: 25.10.2017 Podpis:
Datum a podpis: <i>27.10.2017</i>	

Záznam vyhotovil: Frydrychová Jana	Podpis: <i>Frydrychová</i>		
Účetní doklad číslo:			
SU	AU	MD	DAL

Poznámka:

Prozkoumání elektrické v al. Pod
Markétu - technický dozor investice

Zaúčtoval:

Datum:

Podpis:

Obj. č. HC 22 - R00 167 / 2017



MC22P003X84H

KD Beta, a.s.

Hanusova 31

140 00 Praha 4

IČ: 25676792

DIČ: CZ25676792

Zapsaná v OR vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 5431
ze dne 7.12.2000, č. výpisu 70945/2000

daňový režim: PLÁTCE DPH
peněžní ústav: ČSOB
číslo účtu: 476531923/0300
konst.symbol: 308
variab. symbol: 07717

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 07717

Úřad MČ Praha 22

Došlo
dne

25.10.2017

Č.j.

Odběratel:
Městská část Praha 22

Přílohy

2+1

Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

IČ: 00240915

DIČ: CZ00240915

DEN SPLATNOSTI: 2.11.2017

Den vystavení: 19.10.2017

Den uskuteč. plnění: 6.10.2017

Způsob úhrady: převodem

Označení dodávky	množství	cena za jednotku	cena bez DPH	sazba DPH v %	DPH Kč	cena celkem Kč
------------------	----------	------------------	--------------	---------------	--------	----------------

Na základě Vaší Objednávky č. MC22-R00167/2017 ze dne 21.7.2017 Vám tímto fakturujeme zbytek částky za technický dozor investora na akci "Prodloužení chodníku Pod Markétou" Praha 10 - Hájek u Uhříněvsi ve výši:

32 500,00	21%	6 825,00	39 325,00
-----------	-----	----------	-----------

Příloha: kopie objednávky MC22-R00167/2017 ze dne 21.7.2017

CELKEM K ÚHRADĚ:**39 325,00**

Fakturovala: H. Koukolová

Tel.: 241 732 142

Mobil: 604 193 548



KD Beta, a.s.

Hanusova 31, 140 00, Praha 4

IČ: 25676792, DIČ: CZ25676792

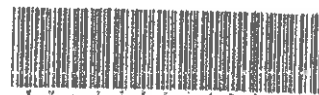
Tel.: +420 241732142, Fax: +420 241730135

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5431

Razítko / podpis



Objednávka : MC22-R00167/2017



MC22X004O3XN

25/17

Odběratel:

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
IČO 00240915 DIČ CZ00240915
tel 271 071 811 fax. 271 071 819

V Praze Uhřetěves dne : 21.07.2017

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves

Vyřizuje Šašek Miroslav

Dodavatel:

KD Beta, a.s.

Hanusova 935/31
14000 Praha 4 - Michle
IČ 25676792

Popis: Výkon technického dozoru investora na akci " Prodloužení chodníku v ulici Pod Markétou, " Praha 10 - Hájek u Uhřetěves

Objednáváme u Vás

výkon technického dozoru investora na akci " Prodloužení chodníku v ulici Pod Markétou, " Praha 10 - Hájek u Uhřetěves (seznámení se s předanými doklady, příprava předání staveniště, občasný technický dozor v průběhu stavby dle potřeby, přejímka dokončené stavby vč. přípravy soupisu vad a nedodělků)

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění:	31.10.2017
Předběžná cena vč. DPH:	78 650,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

- 1) Přijetím této objednávky dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této objednávky včetně akceptace dodavatele zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb, u objednávek s cenou vyšší než 50 000 Kč bez DPH. Zveřejnění do registru smluv provádí objednatel.
- 2) Přijetí objednávky podle bodu 1) lze provést pouze písemnou formou před poskytnutím plnění dle objednávky. Písemný souhlas s přijetím objednávky musí být vyjádřen nejpozději do 10 dnů ode dne doručení objednávky (lze i elektronicky).

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplácena:

- 1) objednávka plnění
- 2) soupis použitého materiálu s cenami
- 3) výkaz rozsahu práce a to
 - ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen
 - vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní
 - odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech

Mošná Petr
odbor realizace staveb

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
-31-



Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

Faktura dodavatelská

PID: MC22P003XDM0

Dodavatel:	Wizyr s.r.o.	Kniha faktur:	ORS Kniha došlých faktur
Adresa:	Hostýnská 520/14 10800 Praha	Evidenční číslo:	2017800120
Účet příjemce:	9813749001/5500	Faktura číslo:	1700045
Částka v Kč:	670 303,00	Na vrub účtu	27-2000754389/0800
VS:	1700045	Splatná dne:	23.10.2017
Formální správnost zkontroloval (a): Milena Skřivanová		Typ úhrady:	hromadným příkazem

Částka je kryta jako: Výdaj investiční - majetek

UCS	SU	AU	ODPA	POL	PPOL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka MD	Částka DAL
00240915	321	0100	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	00000000000000	670 303,00	0,00
00240915	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	0000000000	00000000000000	0,00	670 303,00
00240915	797	0321	000000	0701	000	000	001860798	0000000000	00000000000000	670 303,00	0,00
00240915	231	0800	002219	6121	000	000	000000000	00000000380	00000000000000	0,00	670 303,00
00240915	042	0000	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	00022190000002	670 303,00	0,00
00240915	321	0100	000000	0000	000	000	000000000	0000000000	00000000000000	0,00	670 303,00
00240915	797	0321	000000	0751	000	000	001860798	0000000000	00000000000000	0,00	670 303,00
00240915	797	0042	002109	0402	000	000	000000000	0000000000	00000000000000	670 303,00	0,00

Smlouva/Objednávka:	Faktura došla dne: 12.10.2017	Proplacení faktury schválil starosta nebo zástupci starosty -	
Popis: Prodloužení chodníku v ul. Pod Markétou - Hájek, Wizyr s.r.o.	Příkazce operace:		
Proplacení zabezpečil:	Datum: 12.10.2017 Podpis:		
Datum a podpis:	Proplacení v souladu s rozpočtem a dostatek finančních prostředků potvrzuje -		
Záznam v příslušném rejstříku provedl: (DHM, DDHM-POE2, DNM, DDNM, OTE-POE1)	Správce rozpočtu:		
Datum a podpis:	Datum: 12.10.2017 Podpis:		
Za cenovou a věcnou správnost odpovídá:	Hlavní účetní:		
Datum a podpis: <i>Podp</i> 12.10.2017	Datum: 12.10.2017 Podpis:		
Záznam vyhotovil: Frydrychová Jana	Podpis: <i>Frydrychová</i>		
Účetní doklad číslo:			
SU	AU	MD	DAL

Poznámka: Prodloužení chráněné z ul. Pod
Markétou, Hájek
SoD č. 55/2017

Zaúčtoval:
Datum:
Podpis:

WIZYR s.r.o.



MC22P003XDM0

Dodavatel:

WIZYR s.r.o.

Hostýnská 520/14
108 00 Praha 10

IČ: 01860798

DIČ: CZ01860798

Mobil: +420 734 573 277

E-mail: wizyr@wizyr.cz

www.wizyr.cz

Číslo účtu:

9813749001 5500

Datum vystavení:

09.10.2017

Datum splatnosti:

23.10.2017

Datum uskutečnění plnění:

09.10.2017

Forma úhrady:

Příkazem

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 17FV00045

Variabilní symbol:

1700045

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00240915

DIČ:

CZ00240915

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10

104 00 Praha 2

Ředitel MČ Praha 22

Došlo

dne

11.10.2017

Dis. úp.

CE

Konečný příjemce:

Č.j.

Priloha

Ukl. - šk

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám doplatek za stavební práce dle SOD č. 005/2017, provedené na akci "Prodloužení chodníku v ulici Pod Markétou, Praha 114 - Hájek u Uhříněvsí" dle soupisu číslo 2 z přílohy.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
553 969,50	21%	116 333,60	670 303,10

Součet

553 969,50

116 333,60

670 303,10

Zaokrouhlení

-0,10

CELKEM K ÚHRADĚ

670 303,00

Vystavil:

WIZYR s.r.o.

Hostýnská 520/14

108 00 Praha 10-Malešice

IČO: 018 60 798 DIČ: CZ01860798

Zapsáno v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 212592, dne 15.07.2013.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,10	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
553 969,50	21%	116 333,60	670 303,10

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU k soupisu provedených prací za období 31.8.2017 - 15.9.2017

Název stavby **Prodloužení chodníku v ulici Pod Markétou, Praha 114 - Hájek u Uhřetěvsi**

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

Praha 22

IČ

DIČ

Objednatel **Městská část Praha 22**

Projektant **Sinpps s.r.o.**

Zhotovitel **WIZYR s.r.o.**

00240915

CZ 00240915

01860798

CZ01860798

Rozpočet číslo

Zpracoval

46-2016

Sinpps s.r.o.

Dne

15.8.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedlejší rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 44 146,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 351 823,50	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 395 969,50	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 158 000,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

ZA TDI KO BETAR ING. BORČÍK

Razítko

Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel

WIZYR s.r.o.

Datum a podpis

30.08.2017

Razítko

WIZYR s.r.o.
Hostýnská 520/14
106 00 Praha 10-Mešička
IČO: 018 60 798 DIČ: CZ01860798

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	553 969,50
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 553 969,50 DPH	116 333,60
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	670 303,10

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění +-	0,00

REKAPITULACE k soupisu provedených prací za období 31.8.2017 - 15.9.2017

Stavba: Proloužení chodníku v ulici Pod Markétou, Praha 114 - Hájek u Uhřetěvsi
Objekt: 0
Část:
JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 22
Zhotovitel: WIZYR s.r.o.
Datum: 15.09.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	370 969,50
1	Zemní práce	4 811,00
2	Vsakovací trativod	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	104 011,50
5	Komunikace pozemní	218 192,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8	Trubní vedení	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
SAN	Sanace podloží v tl. 300 mm (při nedosažení předepsaného Edef,2)	0,00
DZ	Dopravní značení	43 955,00
998	Přesun hmot	0,00
997	Přesun sutě	0,00
N00	Nepojmenované práce	183 000,00
N01	Nepojmenovaný díl	183 000,00
	Celkem	553 969,50

Stavba: Plynová kotelna v ulici Pod Markétou, Praha 114 - Hejsek u Univerzity
Objekt: 0

Object:

Check:

JKSD:

Období: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014

WIZYR S.L.D.

Datum: 16.08.2017

[illegible]

P.č.	TV	KON	Kód položky	Popis					MJ	Množství celkem	Provozní čas k: 18.9.2017	Cena jednotková	Cena celkem	Průtoknost	Průtoknost celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sušá celkem	Spáza DPH
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	M	MAT	5524527180	obalový železný PANKETA přírodně 19 80x 8x6 cm					m2	170,000	0,000	259,00	0,00	0,13000	0,000	0,00000	0,000	21,0
42	K	Z21	5504861111	Profilová železná špiha 8 200 mm (přímá kosa vozový - příloha LV)					m2	26,000	0,000	194,00	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
43	K	Z21	550521210b	Kladení zahradní dráhy posazení komunikací 8 20 mm skřepný A 19 do 50 mm (špiha kosa vozový - příloha LV)					m2	27,000	27,000	231,00	6 231,00	0,10382	2,788	0,00000	0,000	21,0
44	M	MAT	R-45-117D	obalový železný PROMENADA oboustranně 200x100x 6 cm špiha					m2	27,000	0,000	415,00	8 415,00	0,14600	0,000	0,00000	0,000	21,0
45	K	Z21	550521110b	Kladení zahradní dráhy komunikací pro pásy 8 20 mm skřepný A 19 do 50 mm (špiha kosa vozový - příloha LV)					m2	3,000	3,000	215,00	645,00	0,06425	0,268	0,00000	0,000	21,0
46	M	MAT	552451180	obalový železný PROMENADA oboustranně 200x100x 6 cm špiha					m2	3,000	0,000	499,00	0,00	0,14600	0,000	0,00000	0,000	21,0
47	K	Z21	550712214a	Profilová železná špiha 8 200 mm (přímá kosa vozový - příloha LV)					m2	26,000	0,000	273,00	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
48	K	Z21	573111112a	Profilová železná špiha 8 200 mm (přímá kosa vozový - příloha LV)					m2	26,000	0,000	18,80	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
49	K	Z21	5505195111	Asfaltový beton vrstva podkladu AC 16+ 50/70 (oboustranně karmením OKS) 8 50 mm 1 do 3 m (přímá kosa vozový - příloha LV)					m2	25,000	0,000	280,00	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
50	K	Z21	573231108a	Asfaltový beton vrstva podkladu AC 16+ 50/70 (oboustranně karmením OKS) 8 50 mm 1 do 3 m (přímá kosa vozový - příloha LV)					m2	25,000	0,000	5,50	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
51	K	Z21	577155112	Asfaltový beton vrstva podkladu AC 16+ 50/70 (oboustranně karmením OKS) 8 50 mm 1 do 3 m (přímá kosa vozový - příloha LV)					m2	25,000	0,000	319,00	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
52	K	Z21	573231100b	Asfaltový beton vrstva podkladu AC 16+ 50/70 (oboustranně karmením OKS) 8 50 mm 1 do 3 m (přímá kosa vozový - příloha LV)					m2	25,000	0,000	5,50	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
53	K	Z21	577154111a	Asfaltový beton vrstva podkladu AC 16+ 50/70 (oboustranně karmením OKS) 8 50 mm 1 do 3 m (přímá kosa vozový - příloha LV)					m2	25,000	0,000	269,00	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
54	K	Z21	550712214a	Profilová železná špiha 8 200 mm (přímá kosa vozový - příloha LV)					m2	65,000	65,000	289,00	17 485,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
55	K	Z21	573111112b	Profilová železná špiha 8 200 mm (přímá kosa vozový - příloha LV)					m2	65,000	65,000	18,80	1 203,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
56	K	Z21	577155112	Asfaltový beton vrstva podkladu AC 16+ 50/70 (oboustranně karmením OKS) 8 50 mm 1 do 3 m (přímá kosa vozový - příloha LV)					m2	102,000	102,000	348,00	35 582,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
57	K	Z21	573231100c	Asfaltový beton vrstva podkladu AC 16+ 50/70 (oboustranně karmením OKS) 8 50 mm 1 do 3 m (přímá kosa vozový - příloha LV)					m2	178,000	178,000	5,50	989,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
58	K	Z21	577154111b	Asfaltový beton vrstva podkladu AC 16+ 50/70 (oboustranně karmením OKS) 8 50 mm 1 do 3 m (přímá kosa vozový - příloha LV)					m2	199,000	199,000	234,00	32 526,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
59	K	Z21	550712214b	Profilová železná špiha 8 200 mm (přímá kosa vozový - příloha LV)					m2	0,000	0,000	261,00	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
60	K	Z21	916712333	Režantní pás pro výhledový koryt 8 20 mm 14 40 mm pro špihu železnou v železném korytu					m	250,000	250,000	121,00	30 250,00	0,00001	0,003	0,00000	0,000	21,0
61	K	Z21	9309141111	Výhledový pás pro výhledový koryt 8 20 mm 14 40 mm pro špihu železnou v železném korytu					m	250,000	250,000	49,00	12 250,00	0,00380	0,000	0,00000	0,000	21,0
62	K	Z21	916711111-1	Režantní pás pro výhledový koryt 8 20 mm 14 40 mm pro špihu železnou v železném korytu					m	50,000	50,000	109,00	5 450,00	0,00001	0,001	0,00000	0,000	21,0
63	D	D	916711111-1	Režantní pás pro výhledový koryt 8 20 mm 14 40 mm pro špihu železnou v železném korytu					m2	125,000	0,000	14,50	0,00	0,00012	0,000	0,00000	0,000	21,0
64	D	D	916711111-1	Režantní pás pro výhledový koryt 8 20 mm 14 40 mm pro špihu železnou v železném korytu					m2	1,000	0,000	1 090,00	0,00	0,42388	0,000	0,00000	0,000	21,0
65	M	MAT	2189917870	TEGARA 425 - (hlavní deska) 116 425x401 24x100					m2	1,000	0,000	6 810,00	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
66	K	Z21	916711111-1	Výhledový pás pro výhledový koryt 8 20 mm 14 40 mm pro špihu železnou v železném korytu					m2	1,000	0,000	1 510,00	0,00	0,42388	0,000	0,00000	0,000	21,0
67	M	MAT	2189917870	TEGARA 425 - (hlavní deska) 116 425x401 24x100					m2	1,000	0,000	6 810,00	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
68	K	Z21	916711111-1	Výhledový pás pro výhledový koryt 8 20 mm 14 40 mm pro špihu železnou v železném korytu					m2	1,000	0,000	6 810,00	0,00	0,42388	0,000	0,00000	0,000	21,0
69	M	MAT	422813520	Režantní pás pro výhledový koryt 8 20 mm 14 40 mm pro špihu železnou v železném korytu					m2	4,000	0,000	1 121,00	0,00	0,07330	0,000	0,00000	0,000	21,0
70	K	Z21	916711111-1	Výhledový pás pro výhledový koryt 8 20 mm 14 40 mm pro špihu železnou v železném korytu					m2	3,000	0,000	80 000,00	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
71	K	Z21	R27	Demontáž mříže, příloha, výhledový pás pro výhledový koryt 8 20 mm 14 40 mm pro špihu železnou v železném korytu					m2	1,000	0,000	6 000,00	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
72	K	Z21	R20b	Demontáž mříže, příloha, výhledový pás pro výhledový koryt 8 20 mm 14 40 mm pro špihu železnou v železném korytu					m2	1,000	0,000	12 000,00	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
73	K	Z21	916711111-1	Výhledový pás pro výhledový koryt 8 20 mm 14 40 mm pro špihu železnou v železném korytu					m2	85,000	0,000	216,00	0,00	0,12960	0,000	0,00000	0,000	21,0
74	M	MAT	550217590C	Oboustranně karmením špiha 8 200 mm (přímá kosa vozový - příloha LV)					m2	180,000	0,000	55,00	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
75	K	Z21	916711111-1	Oboustranně karmením špiha 8 200 mm (přímá kosa vozový - příloha LV)					m2	185,000	0,000	216,00	0,00	0,14067	0,000	0,00000	0,000	21,0
76	M	MAT	R-403750	Oboustranně karmením špiha 8 200 mm (přímá kosa vozový - příloha LV)					m2	185,000	0,000	1 170,00	0,00	0,10400	0,000	0,00000	0,000	21,0
77	K	Z21	916711111-1	Výhledový pás pro výhledový koryt 8 20 mm 14 40 mm pro špihu železnou v železném korytu					m2	200,000	0,000	51,00	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
78	K	Z21	916711111-1	Výhledový pás pro výhledový koryt 8 20 mm 14 40 mm pro špihu železnou v železném korytu					m2	200,000	0,000	69,00	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
79	K	Z21	916711111-1	Výhledový pás pro výhledový koryt 8 20 mm 14 40 mm pro špihu železnou v železném korytu					m2	200,000	0,000	110,00	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
80	K	Z21	122320201b	Oboustranně karmením špiha 8 200 mm (přímá kosa vozový - příloha LV)					m2	55,000	0,000	248,00	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
81	K	Z21	122320201b	Oboustranně karmením špiha 8 200 mm (přímá kosa vozový - příloha LV)					m2	59,000	0,000	26,00	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0
82	K	Z21	182701105b	Výhledový pás pro výhledový koryt 8 20 mm 14 40 mm pro špihu železnou v železném korytu					m2	59,000	0,000	216,00	0,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000	21,0



MC22P0049075

číslo smlouvy objednatele: *SD 00055/2017* číslo smlouvy zhotovitele: 005/2017

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

„Prodloužení chodníku v ul. Pod Markétou“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 22**
Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114
zastoupený starostou MČ Praha 22: Ing. Martinem Turnovským
ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Jiřím Röslerem,
tel.: 271 071 833, fax: 271 071 819, e-mail: jiri.rosler@praha22.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú.: 27-2000754389/0800
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: **WIZYR s.r.o.**
Hostýnská 520/14, 108 00 Praha 10 - Malešice
zastoupený: Mykhaylo Shtodler
ve věcech smluvních a technických: Mykhaylo Shtodler
tel: 734 573 278 e-mail: wizyr@wizyr.cz
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 9813749001/5500
IČ: 01860798
DIČ: CZ01860798
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 212592

uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

II. Předmět smlouvy

Na základě usnesení 64. zasedání RMČ dne 28. 6. 2017 (bod 7) a Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zn. P22 5883/2017 ORS 03 ze dne 3. 7. 2017 se zhotovitel zavazuje realizovat pro objednatele veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Prodloužení chodníku v ul. Pod Markétou“ v rozsahu dle oceněného výkazu výměr, který je její nedílnou součástí a tvoří přílohu č. 1 smlouvy, dále dle PD pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení zpracované v 08/2016 Ing. Pavlem Jeřábkem z firmy „sinpps s.r.o.“, IČ: 62584332, a dle podmínek uvedených ve stavebním povolení č.j. P22 4073/2017 OV 04 ze dne 9.5.2017. Součástí předmětu díla je dopravní značení stavby, zajištění zařízení staveniště, odvoz a likvidace vybouraných hmot na skládku.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané plnění sjednanou cenu.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 80 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště od objednatele. Do doby plnění se započítává i doba nutná k zajištění dopravního značení stavby a zařízení staveniště.

IV. Cena díla a platební podmínky:

1. Cena za díla je stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých mimořádných a nepředvídatelných okolností, které mohou nastat během provádění díla, včetně poplatků za skládku, dopravního značení stavby a zajištění zařízení staveniště.

2. Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodu na straně objednatele.

Cena díla bez DPH: 2 289 534,48 Kč

DPH 21 %: 480 802,20 Kč

Cena díla vč. DPH: 2 770 336,48 Kč

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce, a to až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po dokončení díla a jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků, v případě zjištěných vad a nedodělků až po protokolárním předání odstraněných vad a nedodělků objednateli.

5. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek specifikovaný dle položek uvedených v oceněném výkazu výměr.

6. Zálohy objednatel neposkytuje.

7. Faktury budou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

V. Předání díla

Dílo bude předáno protokolárně. Zhotovitel oznámí min. 5 kalendářních dnů předem objednateli termín předávacího řízení, nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dílo dle smlouvy ukončit. V zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny veškeré nedodělky, event. vady s termínem odstranění do 5 kalendářních dnů.

Zhotovitel doloží veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, současně předloží doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

VI. Součinnost smluvních stran

1. Objednatel sdělí písemně (e-mailem) zhotoviteli datum, kdy byla smlouva zveřejněna v registru smluv a nabyla tak účinnosti.

Faktura dodavatelská



Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

PID: MC22P003Y255

Dodavatel:	Wizyr s.r.o.	Kniha faktur:	ORS Kniha došlých faktur
Adresa:	Hostýnská 520/14 10800 Praha	Evidenční číslo:	2017800098
Účet příjemce:	9813749001/5500	Faktura číslo:	1700039
Částka v Kč:	2 100 033,38	Na vrub účtu	27-2000754389/0800
VS:	1700039	Splatná dne:	13.09.2017
Formální správnost zkontroloval (a): Milena Skřivanová		Typ úhrady:	hromadným příkazem

Částka je kryta jako: Výdaj investiční - majetek

UCS	SU	AU	ODPA	POL	PPOL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka MD	Částka DAL
00240915	321	0100	000000	0000	000	000	000000000	00000	00000000000000	2 100 033,38	0,00
00240915	797	0231	000000	0851	000	000	045244782	00000	00000000000000	0,00	2 100 033,38
00240915	797	0321	000000	0701	000	000	001860798	00000	00000000000000	2 100 033,38	0,00
00240915	231	0800	002219	6121	000	000	000000000	00000	00000000000000	0,00	2 100 033,38

Smlouva/Objednávka:	Proplacení faktury schválil starosta nebo zástupci starosty -
Faktura došla dne: 04.09.2017	Příkazce operace:
Popis: Prodloužení chodníku v ul. Pod Markétou - Hájek, Wizyr s.r.o.	Datum: 04.09.2017 Podpis:
Proplacení zabezpečil:	Proplacení v souladu s rozpočtem a dostatek finančních prostředků potvrzuje -
Datum a podpis:	Správce rozpočtu:
Záznam v příslušném rejstříku provedl: (DHM, DDHM-POE2, DNM, DDNM, OTE-POE1)	Datum: 04.09.2017 Podpis:
Datum a podpis:	Hlavní účetní:
Za cenovou a věcnou správnost odpovídá:	Datum: 04.09.2017 Podpis:
Datum a podpis: <i>Podp. 4.9.2017</i>	

Záznam vyhotovil: Frydrychová Jana	Podpis: <i>Frydrychová</i>
------------------------------------	----------------------------

Účetní doklad číslo :

SU	AU	MD	DAL

Poznámka: Prodloužení chodníku v ul. Pod Markétou SoD č. 55/2017	Zaúčtoval: Datum: Podpis:
---	---------------------------------

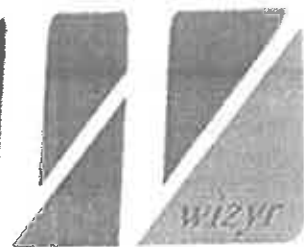


MC22P003Y255

201800078

WIZYR s.r.o.

FATURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 17FV00039



Dodavatel:

WIZYR s.r.o.

Hostýnská 520/14
108 00 Praha 10

IČ: 01860798

DIČ: CZ01860798

Mobil: +420 734 573 277

E-mail: wizyr@wizyr.cz

www.wizyr.cz

Variabilní symbol:

1700039

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

00240915

DIČ:

CZ00240915

Úřad MČ Praha 22

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10
104 00 PrahaDošlo
dne

Č.j.

Přílohy

Čís. dopor.

Ukl. - sk

Číslo účtu:

9813749001 5500

Datum vystavení:

30.08.2017

Datum splatnosti:

13.09.2017

Datum uskutečnění plnění:

30.08.2017

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám dle SOD č.:005/2017 stavební práce, provedené na akci "Prodloužení chodníku v ulici Pod Markétou, Praha 114 - Hájek u Uhříněvsi" dle soupisu číslo 1 z přílohy.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 735 564,78	21%	364 468,60	2 100 033,38

Součet

1 735 564,78

364 468,60

2 100 033,38

CELKEM K ÚHRADĚ

2 100 033,38

Vystavil:

WIZYR s.r.o.
Hostýnská 520/14
108 00 Praha 10 - Malešice
IČO: 018 60 798 DIČ: CZ01860798

Zapsáno v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 212592, dne 15.07.2013.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
1 735 564,78	21%	364 468,60	2 100 033,38

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU k soupisu provedených prací za období 1.8.2017 - 30.8.2017

Název stavby
Název objektu
Název části

Prodloužení chodníku v ulici Pod Markétou,
Praha 114 - Hájek u Uhříněvsi

JKSO

EČO

Místo

Praha 22

IČ

DIČ

00240915

CZ 00240915

01860798

CZ01860798

Objednatel

Městská část Praha 22

Projektant

Sinpps s.r.o.

Zhotovitel

WIZYR s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

46-2016

Sinpps s.r.o.

Dne

30.8.2017.

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	368 673,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		50 000,00		
2		Montáž	862 241,78	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		30 000,00		
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		30 000,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00		
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		1 230 914,78	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		110 000,00		
20	HZS		394 650,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00		
Projektant								D		Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		1 735 564,78		
Objednatel								24	15 %	0,00 DPH	0,00		
24.10.2017 KOBEŘ ING. BUREČ								25	21 %	1 735 564,78 DPH	364 468,60		
Datum a podpis				Razítko				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		2 100 033,38		
Zhotovitel								E		Přípočty a odpočty			
WIZYR s.r.o.								27	Dodávky objednatele		0,00		
Datum a podpis				30.08.2017				28	Klouzavá doložka		0,00		
								29	Zvýhodnění + -		0,00		

REKAPITULACE k soupisu provedených prací za období 1.8.2017 - 30.8.2017

Stavba: Prodloužení chodníku v ulici Pod Markétou, Praha 114 - Hájek u Uhříněvsi

Objekt: 0

Část:

JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 22

Zhotovitel: WIZYR s.r.o.

Datum: 30.08.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 488 914,78
1	Zemní práce	327 755,80
2	Vsakovací trativod	38 862,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 733,60
5	Komunikace pozemní	218 948,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 812,50
8	Trubní vedení	277 852,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	332 300,00
SAN	Sanace podloží v tl. 300 mm (při nedosažení předepsaného Edef,2)	117 934,60
DZ	Dopravní značení	1 120,00
998	Přesun hmot	67 588,56
997	Přesun sutě	102 007,72
N00	Nepojmenované práce	136 650,00
N01	Nepojmenovaný díl	136 650,00
	Celkem	1 625 564,78

Faktura dodavatelská

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

PID: MC22P003Y338

Dodavatel: KD Beta, a.s.	Kniha faktur: ORS Kniha došlých faktur
Adresa: Hanusova 935/31 14000 Praha	Evidenční číslo: 2017800101
Účet příjemce: 476531923/0300	Faktura číslo: 06217
Částka v Kč: 39 325,00	Na vrub účtu: 27-2000754389/0800
VS: 6217	Splatná dne: 18.09.2017
Formální správnost zkontroloval (a): Milena Skřivanová	Typ úhrady: hromadným příkazem

Částka je kryta jako: Výdaj investiční - majetek

UCS	SU	AU	ODPA	POL	PPOL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka MD	Částka DAL
00240915	321	0100	000000	0000	000	000	000000000	00000	000000000000000	39 325,00	0,00
00240915	797	0231	000000	0851	000	000	04524478	00000	000000000000000	0,00	39 325,00
00240915	797	0321	000000	0701	000	000	02567679	00000	000000000000000	39 325,00	0,00
00240915	231	0800	002219	6121	000	000	000000000	00000	000000000000000	0,00	39 325,00
00240915	042	0000	000000	0000	000	000	000000000	00000	00022190000002	39 325,00	0,00
00240915	321	0100	000000	0000	000	000	000000000	00000	000000000000000	0,00	39 325,00
00240915	797	0321	000000	0751	000	000	02567679	00000	000000000000000	0,00	39 325,00
00240915	797	0042	002109	0402	000	000	000000000	00000	000000000000000	39 325,00	0,00

Objednávka:

Číslo došla dne: 06.09.2017

Objekt: technický dozor na akci "Prodloužení chodníku Pod Markétou", KD Beta, a.s.

Placení zabezpečil:

Podpis:

Podpis v příslušném rejstříku provedl:

4, DDHM-POE2, DNM, DDNM, OTE-POE1)

Podpis:

Podpis a věcnou správnost odpovídá:

Podpis:

Podpis: Frydrychová Jana

Podpis:

Doklad číslo:

U	AU	MD	DAL

Proplacení faktury schválil starosta nebo zástupci starosty -

Příkazce operace:

Datum: 06.09.2017 Podpis:

Proplacení v souladu s rozpočtem a dostatek finančních prostředků potvrzuje -

Správce rozpočtu:

Datum: 06.09.2017 Podpis:

Hlavní účetní:

Datum: 06.09.2017 Podpis:

Poznámka:

Prodloužení chodníku n ul. Pod Markétou
TD1 - tv poloniz cesty
obj. MC 22 - R 00 167 / 2017

Zaúčtoval:

Datum:

Podpis:



KD Beta, a.s.
Hanusova 31
140 00 Praha 4

MC22P003Y338

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 06217

IČ: 25676792

DIČ: CZ25676792

Zapsaná v OR vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 5431
ze dne 7.12.2000, č. výpisu 70945/2000

daňový režim: PLÁTCE DPH
peněžní ústav: ČSOB
číslo účtu: 476531923/0300
konst.symbol: 308
variab.symbol: 06217

Odběratel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

Č.j.

Přílohy

skl. - sk

IČ: 00240915

DIČ: CZ00240915

DEN SPLATNOSTI: 18.9.2017

Den vystavení: 4.9.2017

Den uskuteč. plnění: 31.8.2017

Způsob úhrady: převodem

Označení dodávky	množství	cena za jednotku	cena bez DPH	sazba DPH v %	DPH Kč	cena celkem Kč
------------------	----------	------------------	--------------	---------------	--------	----------------

Na základě Vaší Objednávky č. MC22-R00167/2017 ze dne 21.7.2017 Vám tímto fakturujeme polovinu částky za technický dozor investora na akci "Prodloužení chodníku Pod Markétou" Praha 10 - Hájek u Uhřetěvesi ve výši:

32 500,00	21%	6 825,00	39 325,00
-----------	-----	----------	-----------

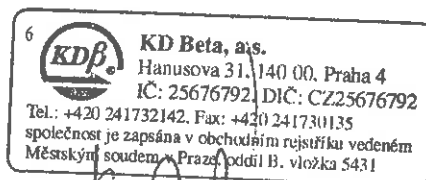
Příloha: kopie objednávky MC22-R00167/2017 ze dne 21.7.2017

CELKEM K ÚHRADĚ:

39 325,00

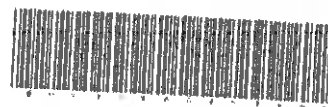
Fakturovala: H. Koukolová
Tel.: 241 732 142
Mobil: 604 193 548

Razítko / podpis





Objednávka : MC22-R00167/2017



MC22X00403XN

Odběratel:

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
IČO 00240915 DIČ CZ00240915
tel. 271 071 811 fax 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 21.07.2017

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves
/
Vyřizuje: Šašek Miroslav

Dodavatel:

KD Beta, a.s.
Hanusova 935/31
14000 Praha 4 - Michle
IČ 25676792

Popis: Výkon technického dozoru investora na akci "
Prodloužení chodníku v ulici Pod Markétou," Praha
10 - Hájek u Uhřetěvesi

Objednáváme u Vás

výkon technického dozoru investora na akci " Prodloužení chodníku v ulici Pod Markétou," Praha 10 - Hájek u Uhřetěvesi (seznámení se s předanými doklady, příprava předání staveniště, občasný technický dozor v průběhu stavby dle potřeby, převjíčka dokončené stavby vč. přípravy soupisu vad a nedodělků)

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění: 31.10.2017
Předběžná cena vč. DPH: 78 650,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

- 1) Přijetím této objednávky dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této objednávky včetně akceptace dodavatele zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb, u objednávek s cenou vyšší než 50 000 Kč bez DPH Zveřejnění do registru smluv provádí objednavatel.
- 2) Přijetí objednávky podle bodu 1) lze provést pouze písemnou formou před poskytnutím plnění dle objednávky. Písemný souhlas s přijetím objednávky musí být vyjádřen nejpozději do 10 dnů ode dne doručení objednávky (lze i elektronicky).

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

- 1) objednávka plnění
- 2) soupis použitého materiálu s cenami
- 3) výkaz rozsahu práce a to :
 - ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen
 - vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní
 - odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech

Mošná Petr
odbor realizace staveb

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves
-38-



Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

Faktura dodavatelská

PID: MC22P003XW89

Dodavatel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.	Kniha faktur: ORS Kniha došlých faktur
Adresa: Plukovníka Mráze 1425/1 10200 Praha 10 - Hostivař	Evidenční číslo: 2017800089
Účet příjemce: 51-3715620207/0100	Faktura číslo: 2517422
Částka v Kč: 10 285,00	Na vrub účtu: 27-2000754389/0800
VS: 2517422	Splatná dne: 30.08.2017
Formální správnost zkontroloval (a): Milena Skřivanová	Typ úhrady: hromadným příkazem

Částka je kryta jako: Výdaj investiční - majetek

UCS	SU	AU	ODPA	POL	PPOL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka MD	Částka DAL
00240915	321	0100	000000	0000	000	000	000000000 0	00000 00000	000000000000000	10 285,00	0,00
00240915	797	0231	000000	0851	000	000	04524478 2	00000 00000	000000000000000	0,00	10 285,00
00240915	797	0321	000000	0701	000	000	02669510 3	00000 00000	000000000000000	10 285,00	0,00
00240915	231	0800	002219	6121	000	000	000000000 0	00000 00380	000000000000000	0,00	10 285,00

Smlouva/Objednávka: Faktura došla dne: 18.08.2017 Popis: Prodloužení chodníku v ul. Pod Markétou - geodetické vytyčení sítí PPD a PRE, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.	Proplacení faktury schválil starosta nebo zástupci starosty - Příkazce operace: Datum: 18.08.2017 Podpis:
Proplacení zabezpečil: Datum a podpis:	Proplacení v souladu s rozpočtem a dostatek finančních prostředků potvrzuje - Správce rozpočtu: Datum: 18.08.2017 Podpis:
Záznam v příslušném rejstříku provedl: (DHM, DDHM-POE2, DNM, DDNM, OTE-POE1) Datum a podpis:	Hlavní účetní: Datum: 18.08.2017 Podpis:
Za cenovou a věcnou správnost odpovídá: Datum a podpis: 21.8.2017	
Záznam vyhotovil: Frydrychová Jana Podpis: Frydrychová	

Účetní doklad číslo :

SU	AU	MD	DAL

Poznámka: Vytyčení sítí PPD a PRE "Prodloužení chodníku v ul. Pod Markétou" - - Objednávka MC 22 - R00174/2017	Zaúčtoval: Datum:
--	-----------------------------

2017 800089

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2517422

Dodavatel:

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Plukovníka Mráze 1425/1
102 00 Praha 10

IČ: 26695103
 DIČ: CZ26695103
 Telefon: +420271725374
 E-mail: info@nedomareznik.cz
 www.nedomareznik.cz

Variabilní symbol: 2517422
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne: 02.08.2017

Odběratel: IČ: 00240915
 DIČ: CZ00240915

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 22 - Uhřetěves

Číslo účtu:

51-3715620207 0100

Datum vystavení:

16.08.2017

Datum splatnosti:

30.08.2017

Datum uskutečnění plnění:

16.08.2017

Forma úhrady:

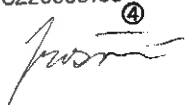
příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám dle Vaší objednávky:						
Prodloužení chodníku v ul. Pod Markétou - geodetické vytyčení sítí PPD a PRE						
k.ú. Hájek u Uhřetěvesi						
č. zakázky 390 146/2017						
č. objednávky MC22-R00174/2017						
	1 akce	8 500,00		8 500,00 21%	1 785,00	10 285,00
Součet položek				8 500,00	1 785,00	10 285,00
CELKEM K ÚHRADĚ						10 285,00

Vystavil:

Geodetická kancelář
 Nedoma & Řezník, s.r.o.
 Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
 IČ: 26695103, DIČ: CZ26695103



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873

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	10%	0,00	0,00
	0,00	15%	0,00	0,00
	8 500,00	21%	1 785,00	10 285,00

Převzal:

Razítko:



Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

tel: +420 271 725 374
tel: +420 271 723 271
tel: +420 271 726 142

e-mail: info@nedomareznik.cz
web: www.nedomareznik.cz

PROTOKOL 1/2017

Katastrální území:	Hájek u Uhřetěvsi	Objednatel:	MČ Praha 22
Číslo zakázky:	390146/2017	Staveniště:	Prodloužení chodníku v ulici Pod Markétou
Datum:	02.08.2017	Vytyčil:	Ivan Marek
Vytyčeno:	PPD, PRE	Způsob označení:	Kolík, barva
V úseku:	/	Souřadnicový systém:	S-JTSK
Podklady vyhotovil:	PPD, PRE	Výškový systém:	/
Směrodatná odchylka vytyčení – poloha:	40 mm	Směrodatná odchylka vytyčení – výška:	/ mm

Zástupce objednatele převzal vytyčené body v terénu. Protokol má náležitosti technické zprávy.

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

PPD

č.b.	Y[m]	X[m]
11001	728795.96	1049311.48
11002	728765.52	1049319.36
11003	728756.95	1049285.54
11004	728752.69	1049268.19
11005	728752.31	1049266.94
11006	728745.53	1049240.87
11007	728741.17	1049229.23
11008	728732.33	1049208.48
11009	728728.96	1049209.94
11010	728715.83	1049183.02
11011	728707.31	1049165.30
11012	728694.58	1049138.33

PRE

č.b.	Y[m]	X[m]
10001	728710.10	1049139.38
10002	728712.74	1049146.05
10003	728717.18	1049156.95
10004	728717.23	1049157.71
10005	728719.48	1049162.69
10006	728716.56	1049164.01
10007	728717.22	1049165.87
10008	728720.45	1049174.39
10009	728722.55	1049180.86
10010	728729.05	1049197.28
10011	728734.13	1049208.32
10012	728734.74	1049209.00
10013	728738.44	1049215.07
10014	728740.92	1049221.01
10015	728744.19	1049228.03
10016	728748.57	1049237.35
10017	728752.65	1049237.69
10018	728752.22	1049238.73
10019	728752.16	1049241.59
10020	728752.73	1049243.70
10021	728752.87	1049254.38
10022	728753.57	1049256.64
10023	728755.59	1049267.13
10024	728754.78	1049269.29
10025	728748.14	1049271.99
10026	728757.41	1049304.81
10027	728763.30	1049303.30
10028	728755.86	1049303.35
10029	728763.86	1049303.40
10030	728765.69	1049309.59
10031	728767.13	1049310.63
10032	728770.93	1049311.59
10033	728772.34	1049310.66
10034	728747.62	1049271.09
10036	728772.84	1049311.17
10037	728750.60	1049282.82
10038	728755.92	1049268.56

Ověřil dne:

15-08-2017

Pod č. j.

23/2017


podpis



Převzal dne:

podpis





Objednávka : MC22-R00174/2017



MC22X004OLI8

Odběratel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250

104 00 Praha 114

IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915

tel: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhlíněvsi dne : 02.08.2017

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhlíněves

/

Vytizuje: Rosler Jiří

Dodavatel:

Popis: Provedení vytyčení sítí PPD a PRE v rámci akce "Prodloužení chodníku v ul. Pod Markétou, k.ú. Hájek u Uhlíněvsi"

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Plukovníka Mráze 1425/1

10200 Praha 10 - Hostivař

IČ: 26695103

Objednáváme u Vás

provedení vytyčení sítí PPD a PRE v rámci akce " Prodloužení chodníku v ul. Pod Markétou, k.ú. Hájek u Uhlíněvsi "

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění: 7.8.2017

Předběžná cena vč. DPH: 10 285,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

- 1) Přijetím této objednávky dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této objednávky včetně akceptace dodavatele zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb. u objednávek s cenou vyšší než 50 000 Kč bez DPH. Zveřejnění do registru smluv provádí objednatel.
- 2) Přijetí objednávky podle bodu 1) lze provést pouze písemnou formou před poskytnutím plnění dle objednávky. Písemný souhlas s přijetím objednávky musí být vyjádřen nejpozději do 10 dnů ode dne doručení objednávky (lze i elektronicky).

Mošna Petr
odbor realizace staveb

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura placena:

- 1) objednávka plnění
- 2) soupis použitého materiálu s cenami
- 3) výkaz rozsahu práce a to :
 - ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen
 - vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní
 - odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech

Městská část Praha 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhlíněves
1250



Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

Faktura dodavatelská

PID: MC22P003XRWW

Dodavatel:	SPOJMONT s.r.o.	Kniha faktur:	ORS Kniha došlých faktur
Adresa:	Žitavského 556 15600 Praha 5	Evidenční číslo:	2017800084
Účet příjemce:	2300208312/2010	Faktura číslo:	2017/00242
Částka v Kč:	3 311,00	Na vrub účtu	27-2000754389/0800
VS:	201700242	Splatná dne:	20.08.2017
Formální správnost zkontroloval (a):	Milena Skřivanová	Typ úhrady:	hromadným příkazem

Částka je kryta jako: Výdaj investiční - majetek

UCS	SU	AU	ODPA	POL	PPOL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka MD	Částka DAL
00240915	321	0100	000000	0000	000	000	000000000 0	00000 00000	000000000000000	3 311,00	0,00
00240915	797	0231	000000	0851	000	000	04524478 2	00000 00000	000000000000000	0,00	3 311,00
00240915	797	0321	000000	0701	000	000	06150138 7	00000 00000	000000000000000	3 311,00	0,00
00240915	231	0800	002219	6121	000	000	000000000 0	00000 00380	000000000000000	0,00	3 311,00

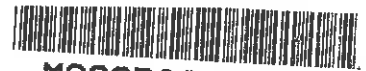
Smlouva/Objednávka: Faktura došla dne: 14.08.2017 Popis: zaměření podzemního vedení CETIN a.s. na stavbě Pod Markétou, SPOJMONT s.r.o.	Proplacení faktury schválil starosta nebo zástupci starosty - Příkazce operace: Datum: 14.08.2017 Podpis:
Proplacení zabezpečil: Datum a podpis: Záznam v příslušném rejstříku provedl: (DHM, DDHM-POE2, DNM, DDNM, OTE-POE1) Datum a podpis: Za cenovou a věcnou správnost odpovídá: Datum a podpis: <i>Pod 14.8.2017</i>	Proplacení v souladu s rozpočtem a dostatek finančních prostředků potvrzuje - Správce rozpočtu: Datum: 14.08.2017 Podpis: Hlavní účetní: Datum: 14.08.2017 Podpis:
Záznam vyhotovil: Frydrychová Jana Podpis: <i>Frydrychová</i>	

Účetní doklad číslo :

SU	AU	MD	DAL

Poznámka: <i>Proplacení chodníku v ul. Pod Markétou; obj. č. MC22 - R00173/2017</i>	Zaúčtoval: Datum: Podpis:
--	---------------------------------

2017800084



MC22P003XRWW

Dodavatel: IČ: 61501387 DIČ: CZ61501387
SPOJMONT s.r.o.

Žitavského 556
156 00 Praha 5

zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30779

Bankovní spojení:
Banka: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2300208312/2010
IBAN/SWIFT: CZ4420100000002300208312 / FIOBCZPPXXX

Středisko: 0 Zakázka: 120997
Původ.č.obj: MC22-R00173/2017
Objednáno dne: 2.8.2017
Dodací list č.:

Forma úhrady: převodem
Způsob dopravy:

DAŇOVÝ DOKLAD č. 2017/00242

Variabilní symbol: 201700242

Konstantní symbol: 0308

Odběratel: IČ: 00240915

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha - Uhřetěves

Tel.: Fax:
DIČ: CZ00240915

Datum splatnosti: 20.08.2017

Datum vystavení: 06.08.2017

Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 02.08.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Sazba DPH	Sleva	Celkem
Fakturuje zaměření podzemního vedení CETIN a.s. na stavbě Pod Markétou		1,000	2 736,00	21%		3 310,56

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	2 736,00	574,56	3 310,56
Mimo DPH	0,44		0,44
Součet	2 736,44	574,56	3 311,00

Celkem k úhradě CZK **3 311,00**

Úřad MČ Praha 22		Čís. dopor.
Došlo dne	10-08-2017	0E
Č.j.		Ukl. - sk
Přílohy	A+L	

(Signature)
SPOJMONT s.r.o. ④
Žitavského 556, 156 00 Praha 5
tel./fax: 257 921 010, tel.: 257 920 333
IČO: 61501387, DIČ: CZ61501387

Vystavil: Vaňková Dana E-mail: info@spojmont.cz
Telefon: 257920333, 777226628 Fax: 257920333

ZAKÁZKOVÝ LIST



Dodavatel:
SPOJMONT s.r.o.
Žitavského 556
156 00 Praha 5

IČO: 61501387
DIČ: CZ61501387
e-mail: info@spojmont.cz
fax: 257 920 333

Odběratel:

ně Praha 22

IČO:
DIČ:
Banka:
Číslo účtu:

Adresa vytyčování: Hažek - Pod Markétou

Číslo objednávky naše:

Číslo objednávky odb.:

Počátek vytyčování:

Konec vytyčování:

Ceníkové položky	Kč/MJ	Počet	Cena bez DPH
zajištění podkladů	250,-	1	250,-
zajištění vyjádření (v případě objednání)	300,-		
poplatek CETIN	543,-	1	543,-
vytyčovací hodina	1200,-	1,25	1500,-
doprava - paušál Praha	400,-	1	400,-
doprava - paušál Středočeský kraj	690,-		
doprava jiná	9,-/km		
vytyčovací barva 500ml	215,-/ks	0,2	43,-
vytyčovací kolík	15,-/ks		
Cena celkem			2736,-
DPH 21%			
Celkem Kč včetně DPH			

Práci předal: J. ADÁMEK

Datum a podpis: SPOJMONT s.r.o. ②
Žitavského 556, 156 00 Praha 5
2.8.2012 tel./fax: 257 921 010, tel.: 257 920 333
IČO: 61501387 DIČ: CZ61501387

Datum a číslo daňového dokladu:

Potvrzení zákazníka:

Souhlasím s výší ceny za práce
na základě objednávky.
Úhrada bude provedena na základě
daňového dokladu:

Jméno: Rösler

Datum a podpis:

Nejedná se o daňový doklad!



Objednávka : MC22-R00173/2017



MC22X004OLFN

Odběratel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1280

104 00 Praha 114

IČO: 00240715 DIČ: CZ00240715

tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 02.08.2017

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. - pobočka Uhřetěves

Vytvářec : Rusler Jiří

Dodavatel:

Popis: Vytýčení podzemních vedení komunikační sítě v ul. Pod Markétou, k.ú. Hájek u Uhřetěvesi (v rámci akce Prodloužení chodníku v ul. Pod Markétou)

SPOJMONT s.r.o.

Žitavského 556

150 00 Praha 5

IČO: 61501387

Objednáváme u Vás

vytýčení podzemních vedení komunikační sítě v ul. Pod Markétou, k.ú. Hájek u Uhřetěvesi (v rámci akce Prodloužení chodníku v ul. Pod Markétou)

Na fakturu je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění: 4.8.2017

Předběžná cena vč. DPH: 3 310,56 Kč

Obecné smluvní podmínky:

1) Přijetí této objednávky dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této objednávky včetně akceptace dodavatele zveřejněn podle zákona č. 343/2015 Sb. a objednavatel s cenou vyšší než 50 000 Kč bez DPH zveřejněním do registru smluv provádí objednavatel

2) Přijetí objednávky podle bodu 1) lze provést pouze písemnou formou před poskytnutím plnění dle objednávky. Písemný souhlas s přijetím objednávky musí být vyjádřen nejpozději do 10 dnů ode dne doručení objednávky (lze i elektronicky)

M. L. Petr

Mlošna Petr

odbor realizace staveb

STAVBA Č. 001/2017
Úřad městské části
Praha 22
104 00 Praha 114

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

1) Objednávka plnění

2) Soupis použitého materiálu s cenami

3) Vykaz rozvahy práce a to:

- ceníkovýno položkami dle vzájemně odsouhlasených cen
- vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní
- odpracovaných hodin a výši hodnotových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech

M. L. Petr
SPOJMONT s.r.o.

Žitavského 556, 150 00 Praha 5
tel./fax: 257 921 010, tel.: 257 920 333
IČO: 61501387, DIČ: CZ61501387

Faktura dodavatelská



Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

FID: MC22P003XTZ3

Dodavatel:	KD Beta, a.s.	Kniha faktur:	ORS Kniha došlých faktur
Adresa:	Hanusova 935/31 14000 Praha	Evidenční číslo:	2017800082
Účet příjemce:	476531923/0300	Faktura číslo:	05517
Částka v Kč:	39 930,00	Na vrub účtu	27-2000754389/0800
VS:	5517	Splatná dne:	21.08.2017
Formální správnost zkontroloval (a): Milena Skřivanová		Typ úhrady:	hromadným příkazem

Částka je kryta jako: Výdaj investiční - majetek

UCS	SU	AU	ODPA	POL	PPOL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka MD	Částka DAL
00240915	321	0100	000000	0000	000	000	000000000 0	00000 00000	0000000000000000	39 930,00	0,00
00240915	797	0231	000000	0851	000	000	04524478 2	00000 00000	0000000000000000	0,00	39 930,00
00240915	797	0321	000000	0701	000	000	02567679 2	00000 00000	0000000000000000	39 930,00	0,00
00240915	231	0800	002219	6121	000	000	000000000 0	00000 00380	0000000000000000	0,00	39 930,00

Smlouva/Objednávka: Faktura došla dne: 08.08.2017 Popis: inženýrská činnost před zahájením stavby "Prodloužení chodníku Pod Markétou", KD Beta, a.s.		Proplacení faktury schválil starosta nebo zástupci starosty - Příkazce operace: Datum: 08.08.2017 Podpis:	
Proplacení zabezpečil: Datum a podpis:		Proplacení v souladu s rozpočtem a dostatek finančních prostředků potvrzuje - Správce rozpočtu: Datum: 08.08.2017 Podpis:	
Záznam v příslušném rejstříku provedl: (DHM, DDHM-POE2, DNM, DDNM, OTE-POE1) Datum a podpis:		Hlavní účetní: Datum: 08.08.2017 Podpis:	
Za cenovou a věcnou správnost odpovídá: Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Záznam vyhotovil: Frydrychová Jana Podpis:			

Účetní doklad číslo:

SU	AU	MD	DAL

Poznámka: Prodloužení chodníku Pod Markétou Mj č MC22-2000146/2017	Zaučtoval: Datum:
--	----------------------

2017900082



MC22P003XTZ3

KD Beta, a.s.

Hanusova 31

140 00 Praha 4

IČ: 25676792

DIČ: CZ25676792

Zapsaná v OR vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 5431
ze dne 7.12.2000, č. výpisu 70945/2000

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo:

05517

Úřad MČ Praha 22

Čís. dopr.

05

Došlo

dne

08-08-2017

05

C.J.

Ukl. - sk

Přílohy

1+3

Odběratel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250

104 00 Praha 114

IČ:

00240915

DIČ:

CZ00240915

DEN SPLATNOSTI:

21.8.2017

Den vystavení:

7.8.2017

Den uskuteč. plnění:

2.8.2017

Způsob úhrady:

převodem

Označení dodávky

množství cena za
jednotkucena bez
DPHsazba
DPH v %DPH
Kčcena
celkem Kč

Na základě Vaší Objednávky č. MC22-R00146/2017 ze dne 26.6.2017 Vám tímto
fakturuje za inženýrskou činnost před zahájením stavby "Prodloužení chodníku
Pod Markétou" k.ú. Hájek u Uhřetěvesi ve výši:

33 000,00

21%

6 930,00

39 930,00

Příloha: kopie objednávky MC22-R00146/2017 ze dne 26.6.2017

CELKEM K ÚHRADĚ:

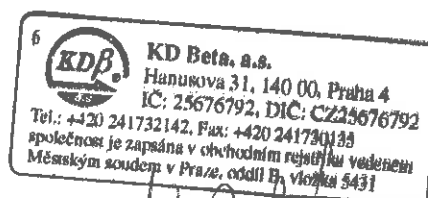
39 930,00

Fakturovala: H. Koukolová

Tel.: 241 732 142

Mobil: 604 193 548

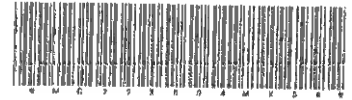
Razítko / podpis



21/17



Objednávka : MC22-R00146/2017



MC22X004MXS8

Odběratel:

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915
tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvsi dne : 26.06.2017

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves

Vyřizuje: Rösler Jiří

Dodavatel:

KD Beta, a.s.

Hanusova 935/31
14000 Praha 4 - Michle
IČ: 25676792

Popis: Inženýrská činnost před zahájením realizace stavby "Prodloužení chodníku Pod Markétou" k.ú. Hájek u Uhřetěvsi

Objednáváme u Vás

inženýrskou činnost před zahájením stavby "Prodloužení chodníku Pod Markétou" k.ú. Hájek u Uhřetěvsi - dle cenové nabídky ze dne 22.6.2017

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění:	31.8.2017
Předběžná cena vč. DPH:	39 930,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

- 1) Přijetím této objednávky dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této objednávky včetně akceptace dodavatele zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb, u objednávek s cenou vyšší než 50 000 Kč bez DPH. Zveřejnění do registru smluv provádí objednatel.
- 2) Přijetí objednávky podle bodu 1) lze provést pouze písemnou formou před poskytnutím plnění dle objednávky. Písemný souhlas s přijetím objednávky musí být vyjádřen nejpozději do 10 dnů ode dne doručení objednávky (lze i elektronicky).

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

- 1) objednávka plnění
- 2) soupis použitého materiálu s cenami
- 3) výkaz rozsahu práce a to :
 - ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen
 - vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní
 - odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech

Mořna Petr
odbor realizace staveb

Městská část Praha 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves
-35-

Převzal osrhé : 26.6.2017

Název akce:

„Prodloužení chodníku v ulici Pod Markétou“ Praha 22 – Hájek“

Aktualizovaná stanoviska správců inženýrských sítí:

- 1) Czneta z 30.6.2017, čj. 170101467
- 2) Telco Pro Services, a.s. z 27.6.2017, zn. 0200617418
- 3) Miracle network
- 4) Sitel z 27.6.2017, zn. 1111703239
- 5) T-Mobile z 27.6.2017 čj. E22649/17 vč. podmínek k zahájení prací z 26.7.2017
- 6) UPC z 27.6.2017 čj. E012660/17
- 7) Vodafone CR z 27.6.2017, zn. 170627-121947982

Stanoviska dotčených orgánů a majitelů dotčených pozemků:

- 1) společné územní rozhodnutí a stavební povolení z 9.5.2017 čj. P22 4073/2017 OV 04, s nabytím právní moci dne 10.6.2017
- 2) MHMP-OOP z 1.11.2016, čj. MHMP 1943437/2016
- 3) MHMP-OKM z 1.11.2016, čj. MHMP 1950026/2016
- 4) MHMP-OPP z 2.11.2016, čj. MHMP 1969702/2016
- 5) MHMP-OEM z 8.2.2017, čj. EVM/VP/135902/17/kas
- 6) MHMP-ODA z 6.10.2016, čj. MHMP-1760883/2016/O4/Kf
- 7) MHMP-ODA z 6.10.2016, čj. MHMP-1761654/2016/O4/Kf
- 8) MHMP-OÚR z 17.10.2016, čj. MHMP 1828643/2016
- 9) MČ22-OŽPD z 19.10.2016, čj. P22 8795/2016 OŽPD 01
- 10) MČ22-OŽPD z 16.11.2016, čj. P22 9846/2016 OŽPD 01 – povolení ke kácení s nabytím právní moci 16.11.2016
- 11) MČ22-OV z 10.10.2016, čj. P22 8681/2016 OV 05
- 12) HS z 19.10.2016, čj. HSHMP 49144/2016
- 13) HZS z 6.10.2016, čj. HSAA-12792-3/2016
- 14) Policie ČR z 6.10.2016, čj. KRPA-395157-1/ČJ-2016-0000DŽ
- 15) Dopravní podnik z 5.10.2016, čj. 100130/38Ko1902/2178
- 16) Ropid z 26.9.2016, zn. OMD/879/16/cis
- 17) TSK z 20.1.2017, zn. TSK/33938/16/5400/Me včetně koordinačního vyjádření z 17.1.2017, zn. 68/17/5600/Man
- 18) MČ22-OSM z 27.2.2017, zn. P22 1674/2017 OSM 05
- 19) smlouva o právu provést stavbu s p. Janouškem – parc. č. 3/1
- 20) smlouva o právu provést stavbu s p. Müllerem – parc.č. 4/2

Vyjádření správců sítí:

- 1) PVS z 12.12.2016, zn. 5251/16/2/02 a 5323/16/2/02
- 2) PVK z 14.10.2016, zn. PVK 53693/OTPČ/16
- 3) smlouva č. 96/II/2017 mezi PVK a MČ22 z 29.6.2017 o opatřeních na ochranu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu
- 4) PPD z 18.10.2016, zn. 2016/OSDS/04241 včetně zakresu stávajících sítí
- 5) PRE z 6.10.2016, zn. S 21130/300036259 včetně 5xA0 se zákresem stávajících kabelů
- 6) CETIN z 25.1.2017 čj. 519464/17
- 7) TRADE CENTRE Praha a.s. z 2.3.2017, čj. TCP 833/17 (správce VO)
- 8) Vodafone z 24.5.2016, zn. MW00000445467912
- 9) MV ČR z 21.6.2016
- 10) MO-SEM Praha z 25.5.2016, zn. ÚP-497/10-101-2016

- 11) Planet A z 31.5.2016
- 12) České radiokomunikace z 20.7.2016, zn. UPTS/OS/139099/2016
- 13) Miracle z 28.5.2016, zn. MN/13055/16/PAS
- 14) ČEZ ICT a.s. z 24.5.2016, zn. 0200454151
- 15) Cznnet z 31.5.2016, čj. 1608000961
- 16) UPC z 24.5.2016, č. E010063/16
- 17) TSK 7100 z 1.6.2016 ICT SUPPORT z 15.6.2016, č. 0000177128rsti
- 18) ARAK z 26.5.2016, zn. 204/16 SS

V Praze dne 1.8.2017

Převzal:

1.8.2017 

Faktura dodavatelská



Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

PID: MC22P003YNB8

Dodavatel: "sinpps s.r.o."	Knihá faktur: ORS Kniha došlých faktur
Adresa: Dvorecká 387/2 14700 Praha	Evidenční číslo: 2017800062
Účet příjemce: 85147369/0800	Faktura číslo: 672017
Částka v Kč: 24 200,00	Na vrub účtu: 27-2000754389/0800
VS: 672017	Splatná dne: 17.07.2017
	Typ úhrady: hromadným příkazem

Formální správnost zkontroloval (a): Milena Skřivanová

Částka je kryta jako: Výdaj investiční - majetek

UCS	SU	AU	ODPA	POL	PPOL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka MD	Částka DAL
00240915	321	0100	000000	0000	000	000	000000000 0	00000 00000	000000000000000	24 200,00	0,00
00240915	797	0231	000000	0851	000	000	04524478 2	00000 00000	000000000000000	0,00	24 200,00
00240915	797	0321	000000	0701	000	000	06258433 2	00000 00000	000000000000000	24 200,00	0,00
00240915	231	0800	002219	6121	000	000	000000000 0	00000 00380	000000000000000	0,00	24 200,00

Smlouva/Objednávka: Faktura došla dne: 29.06.2017 Popis: prodloužení chodníku ul. Pod Markétou, Hájek, "sinpps s.r.o."	Proplacení faktury schválil starosta nebo zástupci starosty - Příkazce operace: Datum: 29.06.2017 Podpis:
Proplacení zabezpečil: Datum a podpis: Záznam v příslušném rejstříku provedl: (DHM, DDHM-POE2, DNM, DDNM, OTE-POE1) Datum a podpis: Za cenovou a věcnou správnost odpovídá: Datum a podpis: <i>Podp. 3.7. 2017</i>	Proplacení v souladu s rozpočtem a dostatek finančních prostředků potvrzuje - Správce rozpočtu: Datum: 29.06.2017 Podpis: Hlavní účetní: Datum: 29.06.2017 Podpis:

Záznam vyhotovil: Frydrychová Jana	Podpis: <i>Frydrychová</i>
------------------------------------	----------------------------

Účetní doklad číslo :

SU	AU	MD	DAL

Poznámka: <i>Příkazka č. MC22 - 7000147/2016 Vypracování DSP (k ÚR a star.pov.)</i>	Zaučtoval: Datum: Podpis:
--	---------------------------------

2014800062



MC22P003YNB8

023

Sinpps s.r.o.

Stavebně inženýrské, projektové a poradenské služby

Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4

Tel.: 241-400-808 • www.sinpps.cz

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

OR Praha oddíl C vložka 33665

Faktura č. 67/2017

FAKTURA

Odběratel

Jméno Městská část Praha 22
 Adresa Nové náměstí 1250
 PSČ 104 00 Město Praha 114
 Telefon
 IČ 00240915
 DIČ CZ00240915

Datum

Vystavení 27.06.2017
 Zdanitel. plnění 27.06.2017
 Splatnosti 17.07.2017

Objednávka č. MC22-R00147/2016
 Vystavil Petr Mošna

Množ.	Popis	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
	<i>Prodloužení chodníku ulice Pod Markétou, k.ú.Hájek</i>				
	2. Dofakturace IIČ (50% ze 40 000,-) (pravomocné ÚR a SP).	20 000,00 Kč	21%	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
	Celkem (součet)	20 000,00 Kč		4 200,00 Kč	24 200,00 Kč

Způsob platby

- ☐ Hotově
☐ Šekem
☐ Kredit. kartou
☒ Běžný účet

Číslo účtu / kreditní karty 85147369
 Kód banky / Platí do 0800

Rozpis DPH:

Sazba	Základ	Daň
21%	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ: 24 200,00 Kč

Evidenční číslo daňového dokladu je shodné s číslem faktury.

Orad MČ Praha 22	Čís. dopr.
DA	
Došlo dne 29-06-2017	OL
Č.j. 140	Ukl. - sk

Sinpps s.r.o.

Stavebně inženýrské, projektové a poradenské služby
 Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4
 Tel.: 241-400-808 • www.sinpps.cz



Fr. č. 2016800136

Objednávka : MC22-R00147/2016

87775,82

upl. dne 22.12.2016



MC22P00219VK

Odběratel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250

104 00 Praha 114

IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915

tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 01.07.2016

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves

Vyřizuje: Frydrychová Jana

Dodavatel:

"sinpps s.r.o."

Antala Staška 1859/34

14000 Praha

IČ: 62584332

Popis: " Prodloužení chodníku ul. Pod Markétou, k.ú. Hájek
" - vypracování DSP (vč. rozpočtu a výkazu výměr
ÚRS) a zajištění inženýrské činnosti k získání
územního rozhodnutí a stavebního povolení

Objednáváme u Vás

vypracování DSP (vč. rozpočtu a výkazu výměr ÚRS) a zajištění inženýrské činnosti k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci " Prodloužení chodníku ul. Pod Markétou, k.ú. Hájek "

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění:	31.10.2016
Předběžná cena vč. DPH:	111 975,82 Kč

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves

Mosha Petr

odbor realizace staveb

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

1) objednávka plnění

2) soupis použitého materiálu s cenami

3) výkaz rozsahu práce a to :

- ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen

- vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní

- odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech

zvěřejněn

odeslán w 1. srpna 2016 : ha - o 01.08.2016