



FILOZOFICKÁ FAKULTA
Univerzita Karlova

Děkan

PRACOM s.r.o.
Nad Paťankou 38
160 00 Praha 6

V Praze dne 25. 1. 2019
Č. j.: 2019UKFF01418

Poskytnutí informace

Vážený pane Munzare,

dne 11. 1. 2019 jsem od společnosti PRACOM s.r.o., IČO: 48026450, obdržel datovou schránkou žádost o poskytnutí informace dle § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou evidujeme pod č. j. 2018UKFF00647.

V zákonné lhůtě 15 dní od doručení Vaší žádosti o informace Vám v příloze poskytuji na adresu uvedenou ve Vaší žádosti požadovanou informaci, tedy doložení kopií dokladů týkajících se nakládání s plechem, který byl společností PRACOM s.r.o., IČO: 48026450, na základě realizace smlouvy o dílo demontován z terasy I.

Doložené doklady se týkají pouze části plechu demontovaného společností PRACOM s.r.o., IČO: 48026450, na základě realizace smlouvy o dílo z terasy I hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a to té části, která nebyla společností PRACOM s.r.o., IČO: 48026450, resp. jejími poddodavateli, použita opětovně v rámci rekonstrukce obvodového a střešního pláště hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

V příloze Vám zasílám kopie těchto dokumentů: objednávka likvidace odpadu ze dne 15. 10. 2018, potvrzení o převzetí materiálu ze strany Kovošrot Group CZ s.r.o., fakturace společnosti ELIZZA spol. s r. o.

S pozdravem

děkan FF UK

Objednávka

Objednatel:

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208

Dodavatel	
Název/jméno:	ELIZZA spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Malebná 960, Praha 4, 149 00
IČO:	00334561
DIČ:	CZ00334561
Plátce DPH:	ANO
E-mail:	

Číslo objednávky:	2018/1753
Číslo zakázky:	714 001
Kontaktní osoba objednatele (i pro zaslání faktury):	
Jméno:	
Telefon:	
E-mail:	

Předmět plnění (popis, počet kusů):	Zajištění likvidace odpadu - druhotných surovin prostřednictvím společnosti Kovošrot Group CZ s.r.o. Dodavatel zajistí naložení a odvoz ze dvora hlavní budovy FF UK do provozovny společnosti Kovošrot Group CZ s.r.o. Dodavatel předloží objednateli doklad o převzetí odpadu - druhotných surovin společností Kovošrot Group CZ s.r.o. spolu s vyúčtováním finančního plnění za tento odpad - druhotné suroviny. Veškeré takto získané prostředky převede na objednatele nejpozději do dvou měsíců od jejich obdržení od společnosti Kovošrot Group CZ s.r.o.
Cena bez DPH:	2050,- Kč
Cena vč. DPH:	2480,50 Kč
Termín dodání (na pozdějším dodání nemá objednatel zájem):	Zajištění likvidace bude provedeno do 30. 10. 2018.
Způsob dodání:	
Místo dodání:	
Splatnost faktury:	21 dní od prokazatelného doručení objednateli
Způsob úhrady:	bankovním převodem na účet dodavatele u bank. ústavu v ČR uvedený na faktuře

Další smluvní ujednání:

- 1) Zástupci objednavatele a dodavatele prohlašují, že mají oprávnění k zastupování smluvní strany v rámci tohoto smluvního vztahu.
- 2) Objednávka je platná po jejím potvrzení oběma smluvními stranami a prokazatelném doručení potvrzené objednávky objednateli. Pokud dodavatel nedoručí potvrzenou objednávku objednateli do 10 dnů od data vystavení objednávky, pozbývá tato objednávka platnosti, objednatel není objednávkou vázán a dodavatel není oprávněn provést objednané plnění.
- 3) Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu až po dodání objednaného plnění objednateli. Objednatel neproplatí fakturu, která nebude obsahovat číslo této objednávky a nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu.
- 4) V případě prodloužení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo bez dalšího odstoupit od této objednávky.
- 5) Pokud je předmětem plnění objednávky spotřební zboží, poskytuje dodavatel objednateli záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním vad do 30 dnů od jejich nahlášení dodavateli, není-li pro konkrétní případ sjednána či v záručních podmínkách dodavatele stanovena delší záruka za jakost či kratší lhůta pro odstranění vad. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál.
- 6) Dodavatel bere na vědomí, že objednatel má povinnost některé smlouvy, tedy i objednávky a jejich akceptace, uveřejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o

- zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho vlastním zástupcům nebo zaměstnancům. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění takové objednávky může nastat až po jejím uveřejnění v registru smluv. O uveřejnění bude dodavatel informován e-mailovou notifikací na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v této objednávce.
- 7) Smluvní parametry stanovené touto objednávkou není možno měnit jinak než shodnou formou, jakou byla objednávka učiněna.
 - 8) Součástí smlouvy mezi objednatel a dodavatelem nejsou žádná ujednání, která nejsou výslovně uvedena v této objednávce.
 - 9) Je vyloučeno potvrzení této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem, výhradou či odchylkou.
 - 10) Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklady dodavatele a je možno ji změnit pouze v případě změny sazby DPH.

Objednatel tímto závazně objednává.

Dne: 15. 10. 2018

Za objednatele: Ing. Michaela Šolcová, tajemnice fakulty

Dodavatel tímto objednávku přijímá.

Dne: 15. 10. 2018

Za dodavatele:



426

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ MATERIÁLU
Č. 250011117**Fakturujte! (2)****Na faktuře uvádějte číslo tohoto dokladu**ELIZZA s.r.o.
Malebná 960
CZ 140 00 Praha 11Dodavatel č. : 2810152
IČO : 334561
DIČ : CZ00334561
Datum vystavení : 23.10.2018
Datum skut.pln. : 23.10.2018
Datum splatnosti : 22.11.2018
Forma úhrady : Převodní příkaz
Bankovní spojení : 90757903
Konstantní symbol : 8

Identifikačné číslo provozovny : 1003771246

Strana 1

Druh	Předmět plnění	Dopravní prostředek	Č. váženky	Množství [kg]	Kč	Částka Kč
3003	Cu drát opalovaný ✓ 7404009900 SKLAD: 500, PRAHA - PROVOZ CZA00353 Kód odpadu: 17 04 01 Autem dodavatele, odběratele Umístění: ELIZZA s.r.o.	2AL2212	907048	644,00	117.000,00/t	75.348,00
3221	Mosaz slévárenská - armatury ✓ 7404009100 SKLAD: 500, PRAHA - PROVOZ CZA00353 Kód odpadu: 17 04 01 Autem dodavatele, odběratele Umístění: ELIZZA s.r.o.	2AL2212	907048	284,00	83.000,00/t	23.572,00
1000	Druh 12V starý upravený od 8mm 7204491000 SKLAD: 500, PRAHA - PROVOZ CZA00353 Kód odpadu: 19 12 02 Autem dodavatele, odběratele Umístění: ELIZZA s.r.o.	2AL2212	907065	264,00	5.250,00/t	1.386,00
1112	Druh 27 starý lehký odpad k lisování 7204499000 SKLAD: 500, PRAHA - PROVOZ CZA00353 Kód odpadu: 17 04 05 ✓ Autem dodavatele, odběratele Umístění: ELIZZA s.r.o.	2AL2212	907065	176,00	4.250,00/t	748,00
Celkem				1.368,00		

Banka:
CZK č.ú.
IBAN CZK
EUR č.ú.
IBAN EUR
BICČSOB, a.s.
315351753/0300
CZ48 0300 0000 0003 1535 1753
viz IBAN
CZ54 0300 1712 8003 1535 1753
CEKOCZPPČeská spořitelna, a.s.
1382362/0800
CZ44 0800 0000 0000 0138 2362
4971672/0800
CZ16 0800 0000 0000 0497 1672
GIBACZPX



KOVOSROT
GROUP CZ

KOVOSROT GROUP CZ s.r.o.
Praha - Dolní Měcholupy
Ke Kablu 289/7, PSC 102 00

www.kovosrot.cz
mafakt@kovosrot.cz
tel.: +420 272 702 767
fax: +420 272 703 325
IČO (HRB): 286 74 286
DIČ (Ust. Nr.): CZ28674286
Registrace: Městský soud v Praze
oddíl C, vložka 278721

středisko: PRAHA
doklad vystavil: jilov500
tel.: 271 085 111
fax: 272 702 433
e-mail:
adresa: Ke Kablu 289/7
102 00 Praha 10

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ MATERIÁLU
Č. 250011117

Fakturujte ! (2)

Na faktuře uvádějte číslo tohoto dokladu

ELIZZA s.r.o.
Malebná 960
CZ 140 00 Praha 11

Dodavatel č. : 2810152
IČO : 334561
DIČ : CZ00334561
Datum vystavení : 23.10.2018
Datum uskut.pln. : 23.10.2018
Datum splatnosti : 22.11.2018
Forma úhrady : Převodní příkaz
Bankovní spojení : 90757903
Konstantní symbol : 8

Identifikačné číslo provozovny : 1003771246

Strana 2

Základ DPH Kč	DPH %	DPH Kč	Celkem Kč
101.054,00	0,00	0,00	101.054,00

Vypočtená částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění spadá do režimu přenesení daňové povinnosti. Daň odvede zákazník. Sazba je 21%.

Banka:
CZK a.ú.
IBAN CZK
EUR a.ú.
IBAN EUR
BIC

ČSOB, a.s.
315351753/0300
CZ48 0300 0000 0003 1535 1753
viz IBAN
CZ54 0300 1712 8003 1535 1753
CEKOCZPP

Česka spořitelna, a.s.
1382362/0300
CZ44 0800 0000 0000 0138 2362
4971672/0800
CZ18 0800 0000 0000 0497 1672
GIBACZPX



DAŇOVÝ DOKLAD**Faktura č.: 111-033-1811001701**

Dodavatel: Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Nám. Jana Palacha 2
116 38 PRAHA 1
Česká republika
DIČ: CZ00216208
IČ: 00216208



Naše číslo smlouvy: 2018/1763
Vaše číslo smlouvy:
Příkaz/Objednávka
Číslo dod. listu:

Odběratel:
IČ: 00334561 DIČ: CZ00334561

ELIZZA s.r.o.
Malebná 960/81
149 00 PRAHA
Česká republika

Číslo účtu: 85631011/0100
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Konečný příjemce:

Variabilní symbol: 1811001701
Konstantní symbol: 308
Specifický symbol:
Datum splatnosti: 28.01.2019
Forma úhrady: Příkazem
Datum vystavení: 31.12.2018
Datum plnění: 31.12.2018

Položkový rozpis:

Č.	Položka	Množství	MJ	Cena/MJ [Kč]	Základ DPH [Kč]	DPH %	DPH [Kč]	Včetně daně [Kč]
1.	prefakturace prodeje druhotných surovin				101 054.00	0.00	0.00	101 054.00 Kč
Celkem:					101 054.00		0.00	101 054.00 Kč

Rekapitulace DPH:

Sazba %	Popis	Základ daně [Kč]	Daň [Kč]	Celkem [Kč]
0.00 § 92 - kód 13		101 054.00	0.00	101 054.00
Celkem:		101 054.00	0.00	101 054.00

Celkem k úhradě (včetně daně):

101 054.00 Kč

Zpráva pro odběratele:

Fakturujeme Vám na základě objednávky č. 2018/1763 a zaslaného vyúčtování.

Přenesená daňová povinnost dle §92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

Jiné přílohy:

Fakturoval:

Jméno:

Kontakt:

E-mail: