

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-216/2019

Datum vystavení: 1.1.2019

Externí číslo

ODBĚRATEL

Správa nemovitosti Praha 2, a.s.

Sokolská 1869/18, Nové Město

120 00 Praha 2

Česká republika

IČ 04958268

DIČ CZ04958268

Správa nemovitosti Praha 2, a.s. je zapsána v OP vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21486

DODACÍ ADRESA

FIKROSERVIS, s.r.o.

Ječná 516/28

120 00 Praha 2

Česká republika

DODAVATEL

FIKROSERVIS s.r.o.

Ječná 516/28

120 00 Praha 2

Česká republika

IČ

28983874

DIČ

CZ28983874

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	Provedení vyklízecích prací a prací souvisejích na základě rámcové smlouvy č. SNP2/2018/2018/116/UPV			178 556,80	21%	37 496,93	216 053,73
	V objektu: Slezská 5, Sekaninova 16, Oldřichova 6, Lipova 13, Dittrichova 13, Dittrichova 9, Šafaříkova 14, Jugoslávská 8, Jugoslávská 6, Manesova 20			0,00	21%	0,00	0,00
	Vinohradská 69, ěrnská 23			0,00	21%	0,00	0,00
	V rozsahu dle nabídek č. 19NA00017, 19NA00018, 19NA00019, 19NA00020, 19NA00021, 19NA00022, 19NA00023, 19NA00024, 19NA00025, 19NA00026, 19NA00027, 19NA00028			0,00	21%	0,00	0,00
	19NA00029			0,00	21%	0,00	0,00
	Termín zahájení prací: 14. 12. 2018			0,00	21%	0,00	0,00
	Termín dokončení prací: 7. 1. 2019			0,00	21%	0,00	0,00

Odběratel: Správa nemovitostí Praha 2,
a.s.
Dodavatel: FIKROSERVIS, s.r.o.

Objednávka vydaná

Číslo.

OOV-216/2019

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	178 556,80	37 496,93	216 053,73
Celkem	178 556,80	37 496,93	216 053,73
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

216 053,73

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH"

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:

1. Dodavatel /zhotovitel s výjimkou výkonů objednaných na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých každodenních činností je povinen DODAT VEŠKERÁ PLNĚNÍ a výkony do 2 pracovních dnů před koncem měsíce, a BEZODKLADNĚ, NEJPOZDĚJI DO KONCE DANÉHO MĚSÍCE vystavit + elektronicky ZASLAT (např. naskanovaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo plně elektronický) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).

2. Součástí faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu /prac. výkaze je nutné uvést datum zahájení a ukončení práce, včetně případných přerušení (lze přiložit i kopii stavebního deníku), tak aby byl zřejmý počet hodin, resp. počet pracovníků - v případě fakturace v hodinové sazbě. V případě, že došlo k výměně zařizovacího předmětu, musí být v dodacím listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. V DL /prac. výkaze budou uvedeny provedené práce a materiál. Položkově uvádějte jen materiál jako zařizovací předměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospotřebičů bude použit předávací protokol dle TPG. Ceny zařizovacích předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.

3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA !!!, a dále přílohy: fotodokumentace před zahájením prací, jejich průběhu a po skončení (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přiměřeně objemu realizovaných prací a fakturované konečné ceně.

4. Splatnost je 30 dní od doručení faktury do SNP2. V případě zaslání faktury v papírové formě, musí být dodána ve dvou vyhotoveních s označením ORIGINAL a KOPIE

5. Dodavatel tímto potvrzuje seznámení se skutečností, že pokud je hodnota plnění smlouvy vzniklé přijetím objednávky vyšší než 50.000 Kč bez DPH, podléhá tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Na základě dohody smluvních stran odběratel zajistí v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabude účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečností uvedených v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

11.2.2019
Schválil/a dne

Ručítko a podpis

Vystavil/a Tel E-mail Web http://www.snp2.cz/

AKCEPTUJU:

Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její akceptaci i podpis, dne