

## Objednávka vydaná

Číslo

OOV-403/2019

Datum vystavení 21.12.2019

Externí číslo

## ODBĚRATEL

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sokolska 1869/18 Nové Město

120 00 Praha 2

Česka republika

IČ 04958268

DIČ CZ04958268

Správa nemovitostí Praha 2, a.s. je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21495

## DODACÍ ADRESA

FIKROSERVIS, s.r.o.

Ječná 516/28

120 00 Praha 2

Česká republika

## DODAVATEL

IC

DIC

FIKROSERVIS, s.r.o.

28983874

CZ28983874

Ječná 516/28

120 00 Praha 2

Česka republika

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)
	Dle nabídky č 19NA00071 u vas objednavame uklid před objektem Londynska 61			0.00	15%	0.00	0,00
	Dle nabídky č 19NA00070 u vas objednavame uklid vestibulu metra Lublańska 67			0.00	15%	0.00	0,00
	celkem za období 1-12/2019			98 160.00	15%	14 724.00	112 884.00

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snižena sazba 15%	98 160.00	14 724.00	112 884.00
Celkem	98 160.00	14 724.00	112 884.00
Zaokrouhlení			0.00

## Částka k úhradě v CZK

112 884,00

Zakladem 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 vykony 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 elektronicky) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).

2. Součástí faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsany nájemcem). V dodacím listu /prac. výkaze je nutně 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. Splátnost 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 KÓPIE

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 povinností 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 akceptovane objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabude účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

[redacted] 7.3.2019

Schváleno dne [redacted]

Razítko a podpis

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
Sokolska 1869/18, 120 00 Praha 2  
IČ: 04958268, DIČ: CZ04958268  
Vystaveno v www.snp2.cz  
-16-

E-mail [redacted]

Web: http://www.snp2.cz/

Tímto potvrzuje přijetí objednávky a její akceptaci i podpisem [redacted]