

## Objednávka vydaná

Číslo: OOV-870/2019

Datum vystavení: 21.5.2019

Externí číslo:

## ODBĚRATEL:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sokolská 1869/18, Nové Město

120 00 Praha 2

Česká republika

IČ: 04958268

DIČ: CZ04958268

## DODACÍ ADRESA:

KAS Praha, spol. s r.o.

Vančurova 578

252 63 Roztoky

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

## DODAVATEL:

KAS Praha, spol. s r.o.

Vančurova 578

252 63 Roztoky

IČ:

61675636

DIČ:

CZ61675636

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)
	Na základě provedeného poptávkového řízení, objednáme u Vaší firmy práce dle nabídky						
	Londýnská 4 - kultivace záhonu			79 300,00	21%	16 653,00	95 953,00
	Londýnská 16 - kultivace záhonu			52 495,00	21%	11 023,95	63 518,95

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	131 795,00	27 676,95	159 471,95
Celkem	131 795,00	27 676,95	159 471,95
Zaokrouhlení			0,00

## Částka k úhradě v CZK

159 471,95

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 činnostech 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 elektronicky) 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 (tze 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 ORIGINÁL 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 skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

\_\_\_\_\_, 21.5.2019.

Schválil(a), dne:

\_\_\_\_\_  
Digitálně podepsal \_\_\_\_\_  
Datum: 2019.05.21 17:54:11 +02'00'

Razítko a podpis:

**KAS PRAHA spol. s r.o.**  
**VANČUROVA 578**  
**252 63 ROZTOKY**

Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její akceptaci (podpis, dne):

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