

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-1014/2019

Datum vystavení: 17.6.2019

Externí číslo:

ODBĚRATEL

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sokolská 1869/18, Nové Město

120 00 Praha 2

Česká republika

IČ: 04958268

DIČ: CZ04958268

Správa nemovitostí Praha 2, a.s. je zapsána v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21496.

DODACÍ ADRESA:

KFJ s.r.o.

Komenského 527

281 63 Kostelec nad Černými lesy

DODAVATEL:

KFJ s.r.o.

Komenského 527

281 63 Kostelec nad Černými lesy

IČ:

06295533

DIČ:

CZ06295533

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)
	Bělehradská 1125/30 - stavební úprava bytu č.4,5,6,10 - vypracování PD - oprava			105 000,00	21%	22 050,00	127 050,00
	Bělehradská 1125/30 - stavební úprava bytu č.4,5,6,10 - vypracování PD - investice			15 000,00	21%	3 150,00	18 150,00

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	120 000,00	25 200,00	145 200,00
Celkem	120 000,00	25 200,00	145 200,00
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

145 200,00

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 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. výkazu je nutné uvést datum zahájení a ukončení práce, včetně případných přerušení (je 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 zařízeního předmětu, musí být v dodacím listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. V DL / prac. výkazu 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 materiálů musí být ověřeny průzkumem trhu.

3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA III, a dle 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 zajišťuje v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabude účinnosti nejpozději dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samostatně její uzavření, nupovažuje za své obchodní tajemství

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
IČ: 04958268

Razítko a podpis:

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

Vystaveno v systému ABRA

1 z 1