

Objednávka vydaná

Číslo

OOV-1134/2019

Datum vystavení: 17 7 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 21486

DODACÍ ADRESA

MONTYFAJ, s.r.o.

Hálkova 1641/9
120 00 Praha 2
Česká republika

DODAVATEL

MONTYFAJ, s.r.o.
Hálkova 1641/9
120 00 Praha 2
Česká republika

IČ:

26423952

DIČ:

CZ26423952

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / l.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	Na základě provedeného poplávkového řízení objednávané: Lipová 13 - výměna rozvaděče (zakázková výroba) a rozvaděčové vločky (zakázková výroba) dle nabídky			120 468,00	15%	18 070,20	138 538,20

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	120 468,00	18 070,20	138 538,20
Celkem	120 468,00	18 070,20	138 538,20
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

138 538,20

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH"

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:

1. Dodavatel i 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. nasmavený 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 (ze příložit 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. 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 materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.

3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA III, 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 přijatím 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 nejdlouze dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečností uvedených v této smlouvě, stejně jako samotný její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

20 8 2019

Schválení dne

Digitálně podepsal

Datum: 2019.08.20 01:18:12 +02:00

Přílohy a podpisy

Tímto potvrzujeme příjem obje

Vystaleno

Tel

E-mail

Web: http://www.snp2.cz

Vystaveno v systému ABRA

1 z 1