

Objednávka vydaná

Číslo

OOV-1033/2019

Datum vystavení: 20.6.2019

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 21486

## DODACÍ ADRESA:

MONTYFAJ, s.r.o.

Hájkova 1641/9  
120 00 Praha 2  
Česká republika

## DODAVATEL:

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

IČ

26423952

DIČ

CZ26423952

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 provedení poptávkového řízení, objednáme u Vaší firmy práce dle nabídky.						
	Zitná 38 - zateplení štítu			110 675,07	15%	16 601,26	127 276,33

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	110 675,07	16 601,26	127 276,33
Celkem	110 675,07	16 601,26	127 276,33
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

127 276,33

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH"

## ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:

- 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).
- 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.
- 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.
- 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
- 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.

Digitální podpis  
Datum: 2019.06.20 11:51:39 +02:00

Razítko a podpis

Tímto potvrzujeme přijetí objednávky

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