

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-1389/2019

Datum vystavení: 2.9.2019

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:

KyraStav spol. s r.o.

Slavíkova 1379/20
130 00 Praha 3
Česká republika

DODAVATEL:

KyraStav spol. s r.o.
Slavíkova 1379/20
130 00 Praha 3
Česká republika

IČ:

2408112

DIČ:

CZ02408112

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)
	Oklepání a oprava fasády s použitím lezecké techniky na domě Lipová 523/13, dle nabídky			65 605,00	15%	9 840,75	75 445,75

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	65 605,00	9 840,75	75 445,75
Celkem	65 605,00	9 840,75	75 445,75
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

75 445,75

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 (tze 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 !!!, 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 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 samotná její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

Schváleno, dne: 6.9.2019

Schváleno, dne:

Správa nemovitostí P
Sokolská 1869/18, 120
IČ: 04958268, DIČ: CZ
Razítko a podpis: [podpis]

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

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

Vystaveno v systému ABRA

KyraStav spol. s r.o.
Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3

IČ: 02408112, DIČ: CZ02408112

Irena HERDOVA, jednatelka
Tímto potvrzuje přijetí objednávky a její akceptaci (podpis, dne)