

## Objednávka vydaná

Číslo: OOV-1465/2019

Datum vystavení: 13.9.2019

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:

Bernard Habenicht

## DODAVATEL:

Bernard Habenicht

IČ:

45835837

DIČ:

CZ500917156

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)
	Objednávame revize VPZ v domech rajon Ikon, 2. etapa za rok 2019 dle nabídky z 2.9.2019			109 900,00	21%	23 079,00	132 979,00

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	109 900,00	23 079,00	132 979,00
<b>Celkem</b>	<b>109 900,00</b>	<b>23 079,00</b>	<b>132 979,00</b>
Zaokrouhlení			0,00

## Částka k úhradě v CZK

132 979,00

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. nascanovaný 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 (lze 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. výkazu budou uvedeny provedené práce a materiál. Položkově uvádějte jen materiál jako zařizovací předměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynopotřebičů 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 poskytl hodnotu plnění smlouvy vzniklé příjmem; objednávky vyšší než 50 000 Kč bez DPH, podle této smlouvy na oznámení ověřitelé - registru smlouvy podle zákona č. 146/2015 Sb. a registru smlouvy. Na základě dohody smluvních stran možnost uzavřít smlouvu smlouvené kladě, potvrdit uzavření kceptované objednávky v registru smlouvy, přičemž tato smlouva nabude účinnosti nejpozději dnem jejího uzavření. Pro tento účel odavatel výslovně prohlašuje, že smlouvenosti uvedené v této smlouvě, stejně jako smlouvenosti její uzavření, nepodléhají na své účinnosti zákonem.

REVIZE A SERVIS  
PLYNOSPOTŘEBIČŮ  
HABENICHT

2.10.2019

Vystavil:

Tel.:

E-mail: v

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