

## Objednávka vydaná

Číslo: OOV-1589/2019

Datum vystavení: 16.10.2019

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:

DONDESIGN s.r.o.

Vorařská 2075/2

143 00 Praha 12

## DODAVATEL:

DONDESIGN s.r.o.

Vorařská 2075/2

143 00 Praha 12

IČ:

29062942

DIČ:

CZ29062942

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 provedeného poptávkového řízení, objednáme u Vaší firmy práce dle nabídky: Náměstí Míru 5 - pasportizace 3D scan			148 802,00	21%	31 248,42	180 050,42

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	148 802,00	31 248,42	180 050,42
<b>Celkem</b>	<b>148 802,00</b>	<b>31 248,42</b>	<b>180 050,42</b>
Zaokrouhlení			0,00

## Částka k úhradě v CZK

180 050,42

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. nasmavený na email [fakturace@SNP2.cz](mailto:fakturace@SNP2.cz), nebo plně elektronický) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).
- 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 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 !!!**, 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 dnů** od doručení faktury do SNP2. V případě zaslání faktury v papírové formě, **musí být dodána ve dvou vyhotoveních s označením ORIGINÁL 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 potvrzuje, že souhlasí s tímto smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

16.10.2019

Schválil(a), dne:

Digitálně podepsal  
Datum: 2019.10.16 17:02:27 +02'00'

Razítko a podpis:

Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její akceptaci (podpis, dne):

Vystavil: e Tel.: E-mail: Web: <http://www.snp2.cz/>