

Objednávka vydaná

Číslo

OOV-1827/2019

Datum vystavení 28 11 2019

Externí číslo

## ODBĚRATEL

Správa nemovitosti Praha 2, a.s.  
Sokolská 1869/18 Nové Město  
120 00 Praha 2  
Česká republika  
IČ 04958268  
DIČ CZ04958268

Správa nemovitosti 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)
	Dle nabídky u vás objednávané revize elektro v objektech MČ P2 dle seznamu 13 ks, včetně zápravy			92 500,00	21%	19 425,00	111 925,00

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	92 500,00	19 425,00	111 925,00
Celkem	92 500,00	19 425,00	111 925,00
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

111 925,00

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. 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 (tzn. 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 plynospolřebičů bude použit předávací protokol dle TPG. Ceny zařizovacích předmětů a materiálů 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 fakturovaná konečná cena.

4. 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

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 skutečností uvedených v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství

28 11 2019  
Schvářil dne

Razítko a podpis

Tímto potvrzujeme přijetí objednávky

Správa nemovitosti Praha 2, a.s.  
Vystavil: 18.12.2019  
Vytvářeno v systému APLA: CZ04958268  
www.snp2.cz  
-16-

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

1 z 1