

Objednávka vydaná

Číslo

OOV-1934/2019

Datum vystavení 16 12 2019

Externí číslo

ODBĚRATEL

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/1B Nové Město
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ 04958268
DIČ CZ04958268

Správa nemovitostí Praha 2 a.s. je zapsána v OR vedenem
Městským soudem v Praze odd. B, vložka 21486

DODACÍ ADRESA

MONTYFAJ, s.r.o.

Hálkova 1641/9
120 00 Praha 2
Česká republika

DODAVATEL

MONTYFAJ, s.r.o.
Hálkova 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 poplávkového řízení, objednávané práce dle nabídky:						
	Legerova 37 rozdělení odběrů, oprava světel, výměna rozvaděče			84 804,30	15%	12 720,65	97 524,95

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	84 804,30	12 720,65	97 524,95
Celkem	84 804,30	12 720,65	97 524,95
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

97 524,95

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 elektronický) 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 (ze příloží 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 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 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 nejříve dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečností uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství!

16. 12. 2019

Schváleno dne

Digitálně podepsáno

Datum: 2019.12.16 16:55:25

+01:00

Razítko a podpis

Tímto potvrzuji přijetí objednávky a její akceptaci (přijímám)

Vystavil

Tel

E-mail

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

Vytvářeno v systému ABRA

1 z 1