

Objednávka vydána

Číslo: OOV-1976/2019

Datum vystavení: 16.12.2019

Externí číslo

ODBĚRATEL:

Správa nemovitosti Praha 2, a.s.

Sokolská 1809/18, Nové Město

120 00 Praha 2

Česká republika

IČ: 04058268

DIČ: CZD4958268

Správa nemovitosti Praha 2, a.s. je zapsána v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21495.

DODACÍ ADRESA:

Karel Křištof

DODAVATEL:

Karel Křištof

IČ:

49231791

DIČ:

CZ7503040479

Kód	Předmět zdánlivého plnění	Množství / l	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						
	Termín provedení 31/12/2019						
	Václavská 18 - výmalba domu ve dvoře			249 325,00	15%	37 398,75	286 723,75

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snižovaná sazba 15%	249 325,00	37 398,75	286 723,75
Celkem	249 325,00	37 398,75	286 723,75
Zadrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

286 723,75

Zaokrouhleno pro výpočet daně je částka "bez DPH"

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE

1. Dodavatel zodpovídatel 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 BEZDOKLADNĚ, NEJPOZDĚJI DO KONCE DANÉHO MĚSÍCE vystavit - elektronicky ZASLAT (např. naskenovaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo plně elektronicky) DANOVÝ DOKLAD (fakturu).

2. Součástí faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu resp. výkazu je nutné uvést datum zahájení a ukončení práce, včetně případných přerušení (saz 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 zařízeního předmětu, musí být v dodacím listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návrh k obsluze. V DL / prac. výkazu budou uvedeny provedené práce a materiál. Položkově uvádějte jen materiál jako zařízeního předměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospotřebičů bude použit předávací protokol dle TPČ. Ceny zařízeního předmětů a materiálů musí být ověřeny průzkumem trhu.

3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOŽCE 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 tonečné ceně.

4. Spjatost 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 nejpozději 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.

19.12.2019

Správa a
Sokolovská
IČ: 04058268

19.12.2019

Razítko s podpisem

-6-

Tímto potvrzuje

Vytvořeno v systému ABRA