

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-90/2020

Datum vystavení: 23.1.2020

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 provedení poptávkového řízení, objednávané u Vaší firmy práce dle nabídky:						
	Blanická 24 - pasportizace domu, zaměření domu 2D, 3D			221 920,00	21%	46 603,20	268 523,20

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	221 920,00	46 603,20	268 523,20
Celkem	221 920,00	46 603,20	268 523,20
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

268 523,20

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 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.** výkaze 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. výkaze 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 !!!, 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 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 skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

23.1.2020

Schválil(a), dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2020.01.24 07:30:40 +01'00'

Razítko a podpis:

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

Vystavil:

Tel.:

E-mail:

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