

Objednávka vydaná

Číslo

OOV-110/2020

Datum vystavení: 11.2020

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 Úh. rejstříku
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21456

DODACÍ ADRESA

FIKROSERVIS, s.r.o.

Ječná 516/28

120 00 Praha 2

Česká republika

DODAVATEL

IČ

DIČ

FIKROSERVIS s.r.o.

28983874

CZ28983874

Ječná 516/28

120 00 Praha 2

Česka republika

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 objednavame udržbové práce na obnove Grotté v Havl sadech			249 936 00	21%	52 486 56	302 422 56

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	249 936 00	52 486 56	302 422 56
Celkem	249 936,00	52 486,56	302 422,56
Zaokrouhlení			0 00

Částka k úhradě v CZK

302 422,56

Zařazením 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 vyslatit + elektronicky ZASLAT (např. nasečnovany 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 podepsany nájemcem). V dodacím listu /prac. výkaze je nutné uvést datum zahájení a ukončení práce, včetně případných přerušení (je příložit 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 návod k obsluze. V DL /prac. výkaze budou uvedeny provedené práce a materiál. Položkově uvádějte jen materiál jako zařízeního předměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospořičů bude použit předávací protokol dle TPG. Ceny zařízeního předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.

3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BYT 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, podle této smlouvy 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

29.1.2020

Svatopluk Čížek

Správa nemovitosti Praha 2,

Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2

IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268

www.snp2.cz

Tímto potvrzuje příjem objednávky a její akceptaci

Vystaveno

Adresní údaje odběratele