

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-464/2020

Datum vystavení: 24.3.2020

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

Správa nemovitostí Praha 2, s.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:

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 / l.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	Dle Vaší nabídky u Vás objednávané odstranění havarijního stavu římky, oklepání fasády na objektu Sokolská 36, 38			69 930,00	15%	10 489,50	80 419,50

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	69 930,00	10 489,50	80 419,50
Celkem	69 930,00	10 489,50	80 419,50
Zaokrouhlení			0,00

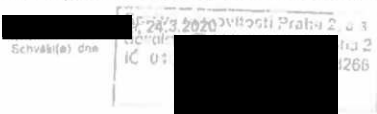
Částka k úhradě v CZK

80 419,50

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH"

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:

1. Dodávatel zhotoví veškeré výkony 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. nasmazaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo přehled 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 (tze 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. dřez. Při výměně plynospotřebičů 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 fakturované konečné ceně.
4. Spjatnost je 30 dnů od doručení faktury do SNP2. V případě zaslání faktury v papírové formě, musí být dodána ve dvou vyhotoveních s označením ORIGINAL a KOPIE
5. Dodávatel tímto potvrzuje seznámení se skutečností, že pokud je hodnota plnění smlouvy vzniklé příjmem 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 souhlasí s povinností uveřejnění smlouvy v registru smluv, přičemž tato smlouva nebude uveřejněna, pokud nebude součástí její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství



Rezilko a podpis

Tímto potvrzuje se př...

montyřaj
IČO: 26423952 DIČ: CZ26423952

Vytvářel: [redacted] Tel: [redacted] E-mail: [redacted] Web: http://www.snp2.cz/

Vytvářeno v systému ABRA

1 z 1