

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-615/2020

Datum vystavení: 29.4.2020

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:

Kominický servis 24 s.r.o.

Na Laurové 2519/3

150 00 Praha

Česká republika

DODAVATEL:

Kominický servis 24 s.r.o.

Na Laurové 2519/3

150 00 Praha

Česká republika

IČ:

27874061

DIČ:

CZ27874061

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 cenových nabídek objednávám u vás úpravu komínových průduchů po výměně kotle						
	Vinohradská 52 NBP 502			29 550,00	15%	4 432,50	33 982,50
	Sekaninova 24 NBP 302			35 450,00	15%	5 317,50	40 767,50
	Legerova 30 byt 17			22 300,00	15%	3 345,00	25 645,00
	Legerova 30 byt 6			29 150,00	15%	4 372,50	33 522,50
	Jana Masaryka 47 byt 3			28 600,00	15%	4 290,00	32 890,00
	Jana Masaryka 19 byt 3			35 350,00	15%	5 302,50	40 652,50

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	180 400,00	27 060,00	207 460,00
Celkem	180 400,00	27 060,00	207 460,00
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

207 460,00

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. výkazu 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. výkazu budou uvedeny provedené práce a materiál. Položkově uvádějte jen materiál jako zařízeního předmět, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospotřebičů bude použit předávací protokol dle TPG. Ceny zařízeního 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. 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.

30.4.2020

Schválil(a), dne:

Razítko a podpis:

Vystavil:

Tel.:

E-mail:

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

Vystaveno v systému ABRA

1 z 1