

Objednávka vydaná

Číslo

OOV-899/2020

Datum vystavení 30.6.2020

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

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 / J. | 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 opravy sířechy ve dvoře Rumunská 20 | | | 123 470,70 | 15% | 18 520,61 | 141 991,31 |

| Částky v CZK | Bez DPH | DPH | Celkem s DPH |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Snížená sazba 15% | 123 470,70 | 18 520,61 | 141 991,31 |
| Celkem | 123 470,70 | 18 520,61 | 141 991,31 |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 |

Částka k úhradě v CZK

141 991,31

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH"

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:

- 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. naskanovaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo plně elektronicky) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).
- 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 (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. výkaze budou uvedeny provedené práce a materiál. Položkově uvádějte jen materiál jako zařizovací předměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plymospotřebičů bude použit předávací protokol dle TPG. Ceny zařizovacích předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.
- 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.
- Spjatnost 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
- 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.

Schváleno dne 30.6.2020

Schváleno dne



IČO: 26423952 DIČ: CZ26423952

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

IČO: 04958268, DIČ: CZ04958268
Vystaveno v systému ABIX
www.snp2.cz

-16-