

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-792/2020

Datum vystavení: 3.6.2020

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 zapáána v OR vedeném  
 Městským soudem v Praze oddějí 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 cenové nabídky u vás objednávám oprava ploché střechy - Sokolská 29			93 457,76	15%	14 018,66	107 476,42

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	93 457,76	14 018,66	107 476,42
Celkem	93 457,76	14 018,66	107 476,42
Zaokrouhlení			0,00

## Částka k úhradě v CZK

107 476,42

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, NEJPOZDĚJŠI DO KONCE DANÉHO MĚSÍCE vystavit + elektronicky ZASLAT (např. nasmazaný 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 (za přiložit / 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 návrh k obsluze. V DL / prac. výkazu 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 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 včetně přílohů objemově vyšší než 50 000 Kč bez DPH, podle této smlouvy povinnosti uvážení v registru smluv podle zákona č. 343/2015 Sb., o registru smluv. Na základě účelové smluvních stran a důležitých zájmů v zákonem stanovené třetí osobě (zakládající) akceptované objednávky v registru smluv, předání této smlouvy nebude účinností jejížlve dnem jejího uzavření. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečnost uvedená v této smlouvě, stejně jako samostatný uzavření, nepovažuje za své sčitatelné taje T.SIV.

3.6.2020

Pro vaši pře

Správa

Číslo

Podpis a podpis

Vydání

Tel:

E-mail:

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

montyfej

IČO: 26423952 DIČ: CZ26423952

Břežanská 105, Hornkovice 252 41

Tel: [redacted]

Tímto potvrzujeme příjem objednávky a její akceptaci (podp)