

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-782/2020

Datum vystavení: 3.6.2020

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, s.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)
	Na základě výběrového řízení objednávám u vás revizi elektro. domu dle cenové nabídky - IKON			61 600,00	15%	9 240,00	70 840,00

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	61 600,00	9 240,00	70 840,00
Celkem	61 600,00	9 240,00	70 840,00
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

70 840,00

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 (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. dražší. Při výměně plynopotřebičů 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 přímé smlouvy smlouvou přiloženou objednávky vyšší než 50 000 Kč bez DPH, předložil tuto smlouvu k ověření v registru smlou, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smlou. Na základě dohody smlouvaných stran odběratel zajišťuje v zákonném stanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru smlou, přičemž tato smlouva nebude účinností nijak dříve, než její uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečnost uveřejněná v této smlouvě, zájímá jako vnitřní písemné potvrzení nepřevážuje ze své účelové povahy.

3.6.2020

Schválil(a), dne

Spr. ... a.s.  
Sokolská 1869/18, Nové Město  
120 00 Praha 2  
Česká republika  
IČ: 04958268  
DIČ: CZ04958268

Razítko a podpis

Vystavil

Tel

E-mail

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

montyfaj

IČO: 26423952 DIČ: CZ26423952

B

T

Tímto potvrzuje příjem objednávky a její obsah