

## Objednávka vydaná

Číslo: OOV-1102/2020

Datum vystavení: 17.8.2020

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:

FIKROSERVIS, s.r.o.

Ječná 516/28

120 00 Praha 2

Česká republika

## DODAVATEL:

FIKROSERVIS, s.r.o.

Ječná 516/28

120 00 Praha 2

Česká republika

IČ:

28983874

DIČ:

CZ28983874

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)
	Výklízeční práce dle rámcové smlouvy SNP2/2020/RAM/061/UPV v objektech: Na Výtoni 4, Blanická 24, Vocelova 12, Rejskova 11, Náměstí Míru 5, Oldřichova 6, Tylovo náměstí, Francouzská 20, Sokolská 18, Máchova 3, Dittrichova 9, Svatoplukova 9, Vyšehradská 15, Žitná 32, Nezamyslova 12, Máchova 3 a 5 Dle nabídek: 20NA00477, 20NA00476, 20NA00475, 20NA00474, 20NA00472, 20NA00473, 20NA00478, 20NA00481, 20NA00484, 20NA00483, 20NA00487, 20NA00488, 20NA00496, 20NA00494, 20Na00493, 20NA00491			132 088,88	21%	27 738,66	159 827,54

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	132 088,88	27 738,66	159 827,54
<b>Celkem</b>	<b>132 088,88</b>	<b>27 738,66</b>	<b>159 827,54</b>
Zaokrouhlení			0,00

## Částka k úhradě v CZK

159 827,54

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. výkaze je nutné uvést datum zahájení a ukončení práce, včetně případných přerušení (lze 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 zařízeního 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 plynospotřebičů bude použit předávací protokol dle TPG. Ceny zařizovacích předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.

3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA !!!, 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. Smlouva nabude účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že smlouva byla uzavřena, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

17.8.2020

Schválil(a), dne: \_\_\_\_\_

www.snp2.cz

IS: 049 58 268, DIČ: CZ04958268

Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2

Razítko a podpis: \_\_\_\_\_

Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její akceptaci (podpis, úhrn).

Vystavil: D \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

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