

Objednávka vydanáČíslo: **OOV-1446/2020**

Datum vystavení: 22.10.2020

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)
	Vyklízecí práce dle rámcové smlouvy SNP2/2020/RAM/061/UPV V objektech: Bělehradská 25, Oldřichova 6, Bělehradská 39, Dittrichova 9, Václavská 14, Bělehradská 96, Dittrichova 9, Salmovská 16, Na Zbořenci 7, Sarajevská 23, Sokolská 27, Legerova 30, Bělehradská 28, Bělehradská 21, Bělehradská 112, Rumunská 6, Vyšehradská 35, Blanická 24, Blanická 22, Ječná 4, Budečská 26, Trojická 11, Ječná 29, Sázavská 1, Karlovo náměstí 7, Francouzská 11, Lípová 13 Dle nabídek: 20NA00672, 20NA00671, 20NA00673, 20NA00675, 20NA00677, 20NA00678, 20NA00680, 20NA00682, 20NA00683, 20NA00684, 20NA00687, 20NA00691, 20NA00690, 20NA00692, 20NA00693, 20NA00695, 20NA00696, 20NA00667, 20NA00658, 20NA00670, 20NA00666, 20NA665, 20NA00664, 20NA00663, 20NA00661, 20NA00662, 20NA00659			311 643,88	21%	65 445,21	377 089,09

Odběratel: Správa nemovitostí Praha 2,
a.s.

Dodavatel: FIKROSERVIS, s.r.o.

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-1446/2020

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	311 643,88	65 445,21	377 089,09
Celkem	311 643,88	65 445,21	377 089,09
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

377 089,09

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. naskanovaný 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 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 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 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.

26.10.2020

Schválil(a) dne: [redacted]
Sokolov 1 10 2018
IO: 020 89 661 0
[redacted]
Režtko a podpis: [redacted]

Filip
Kroka

Digitálně podepsal
Filip Kroka
Datum: 2020.10.26
20:20:52 +01'00'

Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její akceptaci (podpis, dne):

Vystavil: [redacted] Tel.: [redacted] E-mail: [redacted] Web: http://www.snp2.cz/