

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-1378/2020

Datum vystavení: 13.10.2020

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:

IBAR s.r.o.

Ve žlíbku 2778/41a
193 00 Praha 20
Česká republika

DODAVATEL:

IBAR s.r.o.
Ve žlíbku 2778/41a
193 00 Praha 20
Česká republika

IČ:

27086216

DIČ:

CZ27086216

| 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 cenové nabídky objednávaná u vás zprovoznění bytu č. 18, Římská 23 před zahájením prací dá zhotovitel do domu vývěsku s informací a kontaktem termín dokončení 15.12.2020 | | | 239 391,00 | 15% | 35 908,65 | 275 299,65 |

| Částky v CZK | Bez DPH | DPH | Celkem s DPH |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Snížená sazba 15% | 239 391,00 | 35 908,65 | 275 299,65 |
| Celkem | 239 391,00 | 35 908,65 | 275 299,65 |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 |

Částka k úhradě v CZK

275 299,65

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. výkazu je nutné uvést datum zahájení a ukončení práce, včetně případných přerušení (ze příloží 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 plynospořičů 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 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.

Objednávka číslo: 13.10.2020
Schválená, dne: 13.10.2020
IČ: 049 58 268
www.snp2.cz

IBAR s.r.o.
Ve žlíbku 2778/41a, Praha 20
IČO: 27086216
DIČ: CZ27086216

Razítko a podpis:

Tímto potvrzujeme přijetí objednávky dne: _____ podpis, dne: _____

Vytvářel: _____ Tel.: _____ E-mail: _____ Web: http://www.snp2.cz/