

## Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-18/2021

Datum vystavení: 22.12.2020

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 6, 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)
	Na základě provedeného poptávkového řízení, objednáváme u Vaší firmy práce dle Vaší nabídky: O úklidu bude proveden záznam v tabulce, u úklidů které nejsou prováděny každý pracovní den bude pořízeno foto.						
	Sokolská 18 - úklid zákaznického WC 1-12/21			24 000,00	21%	5 040,00	29 040,00
	Sokolská 18 - úklid společných prostor 1-12/21			107 040,00	21%	22 478,40	129 518,40

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	131 040,00	27 518,40	158 558,40
Celkem	131 040,00	27 518,40	158 558,40
Zaokrouhlení			0,00

## Částka k úhradě v CZK

158 558,40

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. naskenovaný 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 (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 névod 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 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.

22.12.2020

Schválen(a), dne:

Správa nemovitostí  
Sokolská 1869/18  
IČ: 049 58 268, D

Razítko a podpis:

Digitálně podepsal  
Filip Kroka  
Datum: 2020.12.26  
22:26:03 +01'00'

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

Vystavil:

Tel.:

E-mail:

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