

**Objednávka vydaná**Číslo: **OOV-231/2021**

Datum vystavení: 1.2.2021

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)
	Vyklízeční práce dle rámcové smlouvy SNP2/2020/RAM/061/UPV			405 212,52	21%	85 094,63	490 307,15
	v objektech: Sekaninova 36, Máchova 17, Francouzská 20, Vratislavova 20, Korunní 12, Oldřichova 6, Bělehradská 96, Svatoplukova 7, Bělehradská 58, Sekaninova 16			0,00	21%	0,00	0,00
	Italská 7, Hájkova 1, Římská 23, Římská 27, Francouzská 20, Ječná 4, Václavská 14, Vyšehradská 35, Karlovo nám. 6, Rašínovo náb. 64, Oldřichova 6, Londýnská 6,			0,00	21%	0,00	0,00
	Mánesova 20, Anny Letenské 11, Václavská 14, Trojanova 9, Svatoplukova 7, Francouzská 11, Václavská 18, Na Moráni 17, Blanická 22, Rejskova 11, Americká 38,			0,00	21%	0,00	0,00
	Šumavská 32, Lípová 11, Slezská 5, Václavská 18			0,00	21%	0,00	0,00
	dle nabídek zhotovitele: 21NA00003, 21NA00004, 21NA00005, 21NA00006, 21NA00007, 21NA00008, 21NA00009, 21NA00010, 21NA00011, 21NA00016, 21NA00017,			0,00	21%	0,00	0,00
	21NA00018, 21NA00019, 21NA00020, 21NA00021, 21NA00022, 21NA00026, 21NA00027, 21NA00029, 21NA00030, 21NA00031, 21NA00042, 21NA00039, 21NA00012,			0,00	21%	0,00	0,00
	21NA00013, 21NA00014, 20NA01016, 20NA01022, 20NA01007, 21NA00033, 21NA00028, 21NA00037, 21NA00038, 20NA01013, 20NA010009, 20NA01011. 20NA01012			0,00	21%	0,00	0,00
	termín zahájení prací: 1. 2. 2021			0,00	21%	0,00	0,00
	termín dokončení prací: 28. 2. 2021			0,00	21%	0,00	0,00

Odběratel: Správa nemovitostí Praha 2,  
a.s.

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-231/2021

Dodavatel: FIKROSERVIS, s.r.o.

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	405 212,52	85 094,63	490 307,15
<b>Celkem</b>	<b>405 212,52</b>	<b>85 094,63</b>	<b>490 307,15</b>
Zaokrouhlení			0,00

**Částka k úhradě v CZK**

**490 307,15**

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 (je příložit 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 materiálů 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.

Milan Svítek, 11.2.2021

Schválil(a), dne:



Filip  
Kroka

Digitálně podepsal

Filip Kroka

Datum: 2021.02.16

09:48:46 +01'00'

Razítko a podpis:

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

Vystavil:

Tel.:

E-mail:

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