

## Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-463/2021

Datum vystavení: 12.3.2021

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:

Jiří Korynta

## DODAVATEL:

Jiří Korynta

IČ:

48072109

DIČ:

CZ6401181765

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 vaší nabídky u vás objednávané výměnu ležatých rozvodů kanalizace ZŠ Jana Masaryka 25			63 858,00	21%	13 410,18	77 268,18

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	63 858,00	13 410,18	77 268,18
<b>Celkem</b>	<b>63 858,00</b>	<b>13 410,18</b>	<b>77 268,18</b>
Zaokrouhlení			0,00

## Částka k úhradě v CZK

77 268,18

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 (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 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 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 povinnosti stran odběratel zajistí v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, přičemž odběratel bude účinností nejděle dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečností uvedených v této smlouvě jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

12.3.2021  
Schvářil(a), dne:

Razítko a podpis:

Tímto potvrzujeme přijetí objednávky

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

Vystaveno v systému ABR

1869/18, 120 00  
268, DIČ: CZ04958268  
www.snp2.cz  
-16-

1 z 1