

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-550/2021

Datum vystavení: 14.2021

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:

ITAR s.r.o.

Vrchlického 105/50

150 00 PRAHA 5

Česká republika

DODAVATEL

ITAR s.r.o.

Vrchlického 105/50

150 00 PRAHA 5

Česká republika

IČ

61065765

DIČ

CZ61065765

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 ze dne 11.3.2021 u vás objednáme opravu VB 26 Americká 38 Termin dokončení 30.6.2021			249 978,79	15%	37 496,82	287 475,61

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snižená sazba 15%	249 978,79	37 496,82	287 475,61
Celkem	249 978,79	37 496,82	287 475,61
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

287 475,61

Zaokrouhlení pro výpočet daně je částka "Bez DPH"

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:

- Dodavatel /zhotovitel a 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 elektronicky) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).
- 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 (tj. 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. výkazu 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.
- 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.
- Splnitost 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
- 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 skutečností uvedených v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

[redacted] e 14.2021

Schváleno dne [redacted]

 VRCHLICKÉHO 50/105, 150 00 PRAHA 5
 IČ: 610 65 765
 DIČ: CZ610 65 765

Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její akceptaci (podpis dne: [redacted])

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
 SOKR
 IČ: 04958268
 Vystavil: [redacted]
 E-mail: [redacted]
 Web: http://www.snp2.cz

Vystaveno v systému ABRA