

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-727/2021

Datum vystavení: 5.5.2021

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 - z této smlouvy čerpáno 2 123 967,06 Kč v roce 2020			0,00	21%	0,00	0,00
	Vyklízeční práce dle rámcové smlouvy SNP2/2020/RAM/061/UPV v objektech: Sokolská 29, Sokolská 18, Sarajevská 17, sarajevská 7, Jaromírova 23, Londýnská 19, Sekaninova 22, Jugoslávská 6, Bělehradská 59, Budečská 26,			456 405,96	21%	95 845,25	552 251,21
	na Moráni 17, Sarajevská 16, fryčova 8, Mikovcova 3, záhřebská 15, Máchova 3a5, Anglická 3, Francouzská 20, Bělehradská 37a 39, Blanická 24, Salmovská 16,			0,00	21%	0,00	0,00
	Mánesova 558, Vínohradská 99, Lublaňská 67, Ječná 29, Máchova 17, Sekaninova 24, Rumunská 6, Legerova 37, Karlovo náměstí 29, Vínohradská 21, Francouzská 20,			0,00	21%	0,00	0,00
	Šumavská 226, Záhřebská 4, Na Slupi 12, Nezamyslova 12, Bělehradská 37			0,00	21%	0,00	0,00
	Dle nabídek zhotovitele: 21NA00206, 21NA00205, 21NA00213, 21NA00212, 21NA00202, 21NA00209, 21NA00208, 21NA00219, 21NA00218, 21NA00217, 21NA00216, 21NA00215, 21NA00223,			0,00	21%	0,00	0,00
	21NA00236, 21NA00235, 21NA00234, 21NA00233, 21NA00232, 21NA00231, 21NA00230, 21NA00222, 21NA00221, 21NA00220, 21NA00229, 21NA00228, 21NA00227, 21NA00226,			0,00	21%	0,00	0,00
	21NA00225, 21NA00224, 21NA00239, 21NA00240, 21NA00241, 21NA00242, 21NA00243, 21NA00246, 21NA00250, 21NA00248,			0,00	21%	0,00	0,00
	Začátek prací .01.05.2021			0,00	21%	0,00	0,00
	Termín dokončení prací: 31.05.2021			0,00	21%	0,00	0,00

Odběratel: Správa nemovitostí Praha 2,
a.s.

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-727/2021

Dodavatel: FIKROSERVIS, s.r.o.

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	456 405,96	95 845,25	552 251,21
Celkem	456 405,96	95 845,25	552 251,21
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

552 251,21

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. výkaze je nutné uvést datum zahájení a ukončení práce, včetně případných přerušení (lze 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 !!!, 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 samotná její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.**

.....
Schválil(a), dne:

.....

Filip Kroka

Digitálně podepsal Filip

Kroka

Datum: 2021.05.24

18:23:06.±02'00'

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

Vystavil: E-mail: Web: http://www.snp2.cz/