

Datum vystavení: 28.12.2021

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) |
|-----|--|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| | Vyklízecí práce dle rámcové smlouvy SNP2/2020/RAM/061/UPV - z této smlouvy čerpáno 2 123 967,06 Kč v roce 2020 | | | 67 851,60 | 21% | 14 248,84 | 82 100,44 |
| | v objektech: Jana Masaryka 19, Rumunská 31, Fričova 8, Belgická 2, Sarajevská 7, Jana Masaryka 47, Sokolská 27, Anglická 18, Václavská 14, Vocelova 12, Karlovo náměstí 7, | | | 0,00 | 21% | 0,00 | 0,00 |
| | Máchova 3,5, Václavská 14, Anglická 3, Karlovo náměstí 6, Máchova 17, Václavská 14, Vyšehradská 35, Na Libušince 1, Sarajevská 17, Lublaňská 67, | | | 0,00 | 21% | 0,00 | 0,00 |
| | Francouzská 20, Bělehradská 25, Salmovská 16, Bělehradská 58, Rašínovo nábřeží 64 | | | 0,00 | 21% | 0,00 | 0,00 |
| | Dle nabídek zhotovitele: 21NA00697, 21NA00683, 21NA00689, 21NA00698, 21NA00704, 21NA00701, 21NA00681, 21NA00696, 21NA00680, 21NA00682, | | | 0,00 | 21% | 0,00 | 0,00 |
| | 21NA00686, 21NA00676, 21NA00671, 21NA00665, 21NA00667, 21NA00662, 21NA00663, 21NA00672, 21NA00673, 21NA00675, 21NA00674, | | | 0,00 | 21% | 0,00 | 0,00 |
| | 21NA00664, 21NA00669, 21NA00666, 21NA00668, 21NA00685 | | | 0,00 | 21% | 0,00 | 0,00 |
| | Začátek prací: 01.12.2021 | | | 0,00 | 21% | 0,00 | 0,00 |
| | Termín dokončení prací: 31.12.2021 | | | 0,00 | 21% | 0,00 | 0,00 |

Odběratel: Správa nemovitostí Praha 2,
a.s.

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-1922/2021

Dodavatel: FIKROSERVIS, s.r.o.

| Částky v CZK | Bez DPH | DPH | Celkem s DPH |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Základní sazba 21 % | 67 851,60 | 14 248,84 | 82 100,44 |
| Celkem | 67 851,60 | 14 248,84 | 82 100,44 |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 |

Částka k úhradě v CZK

82 100,44

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 (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 plynopotřebičů 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 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.

Schválil(a), dne: 28.12.2021

Schválil(a), dne:

Razítko a podpis:

Filip
Kroka

Digitálně podepsal

Filip Kroka

Datum: 2021.12.28

14:06:33 +01'00'

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

Vystavil:

E-mail: r

Web: