

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-90/2022

Datum vystavení: 14.1.2022

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:

AG-REAL s.r.o.

Klapázkova 3138/16

149 00 Praha 11

Česká republika

DODAVATEL:

AG-REAL s.r.o.

Klapázkova 3138/16

149 00 Praha 11

Česká republika

IČ:

60198770

DIČ:

CZ60198770

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 7.1.2022 u vás objednávané doplnění parket v Pavilonu Havl.sady			247 341,58	21%	51 941,73	299 283,31

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	247 341,58	51 941,73	299 283,31
Celkem	247 341,58	51 941,73	299 283,31
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

299 283,31

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. 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 zařízeního 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 materiálu. Položkově uvádějte jen materiál jako zařízeního předměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospotřebičů bude použit předávací protokol dle TPG. Ceny zařízeního 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 nejdlouze dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečností uvedenou v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

Schváleno, 14.1.2022

Schválil(a), dne:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Razítko: Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268

Vystavit: Ra: [redacted] / [redacted] E-mail: [redacted]

Tímto potvrzujeme přijetí objed

Web: http://www.snp2.cz

Vystaveno v systému ABRA

1 z 1