

## Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-505/2017

Datum vystavení: 15.3.2017

Externí číslo:

## ODBĚRATEL:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
Sokolská 1869/18, Nové Město  
120 00 Praha 2  
Česká republika  
IČ: 04958268  
DIČ: CZ04958268

## DODACÍ ADRESA:

MONTYFAJ s.r.o.

Břežanská 105/  
252 41 Dolní Břežany  
Česká republika

## DODAVATEL:

MONTYFAJ s.r.o.  
Břežanská 105/  
252 41 Dolní Břežany  
Česká republika

IČ:

26423952

DIČ:

CZ26423952

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)
	Na základě provedení potávkového řízení a Vaší nabídky objednávané u Vaší firmy opravu dle PD. cena dle nabídky:			172 745,00	15%	25 911,75	198 656,75
	Termín provedení dle dohody s nájemce: nejpozději zahájení 1.4.2017.						

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	172 745,00	25 911,75	198 656,75
<b>Celkem</b>	<b>172 745,00</b>	<b>25 911,75</b>	<b>198 656,75</b>
Zaokrouhlení			0,00

## Částka k úhradě v CZK

198 656,75

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 (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. 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 materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.

3. dále součástí faktury musí být objednávka a 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.

Roman Raffl, 17.3.2017

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2  
IČ: 04958268, DIČ: CZ04958268  
www.bn2.cz

**montyfaj**  
stavění firma

IČO:26423952 DIČ:CZ26423952  
Břežanská 105,Hodkovice 25241  
tel.: 602 100 706

20.03.17

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