

## Objednávka vydaná

Číslo: OOV-587/2017

Datum vystavení: 23.3.2017

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:

TRUSTAV s.r.o.

K Popelce 2399/4  
150 00 PRAHA 5  
Česká republika

## DODAVATEL:

TRUSTAV s.r.o.  
K Popelce 2399/4  
150 00 PRAHA 5  
Česká republika

## IČ:

25031716

## DIČ:

CZ25031716

| Kód | Předmět zdanitelného plnění  | Množství / j. | Cena za MJ<br>(bez DPH) | Cena celkem<br>(bez DPH) | DPH<br>(v %) | DPH<br>(v CZK) | Cena celkem<br>(v CZK s DPH) |
|-----|--|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
|     | Na základě sdělení MČ Praha 2 objednávané u Vaší firmy seřízení, promazání a opravu povrchové úpravy oken a balkonových dveří. Okna a dveře byla instalována Vaší firmou a jsou v záruce. Termín provedení dle dohody s nájemníky. |               |                         |                          |              |                |                              |
|     | seřízení oken dle pokynu MČ a nabídky ze dne 15.3.2017   |               |                         | 49 850,00                | 15%          | 7 477,50       | 57 327,50                    |
|     | seřízení oken dle pokynu MČ a nabídky ze dne 15.3.2017   |               |                         | 48 950,00                | 15%          | 7 342,50       | 56 292,50                    |

| Částky v CZK      | Bez DPH          | DPH              | Celkem s DPH      |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Snížená sazba 15% | 98 800,00        | 14 820,00        | 113 620,00        |
| <b>Celkem</b>     | <b>98 800,00</b> | <b>14 820,00</b> | <b>113 620,00</b> |
| Zaokrouhlení      |                  |                  | 0,00              |

## Částka k úhradě v CZK

113 620,00

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 činnostech 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).

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 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.

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

Roman Raffl, 24.3.2017

Schválil(

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2  
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268  
www.snp2.cz  
=B=

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