

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-404/2022

Datum vystavení: 15.3.2022

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

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

DODACÍ ADRESA:

JASO-MONT s.r.o.
Pešíčkova 562
252 42 Jesenice

Správa nemovitostí Praha 2, a.s. je zapsána v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21488.

DODAVATEL:

JASO-MONT s.r.o.
Pešíčkova 562
252 42 Jesenice

IČ:

24753386

DIČ:

CZ24753386

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 u Vás objednáváme částečnou opravu dvora, průjezdu a šachty na adrese Sokolská 464/29			248 026,20	15%	37 203,93	285 230,13

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	248 026,20	37 203,93	285 230,13
Celkem	248 026,20	37 203,93	285 230,13
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

285 230,13

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 (tze 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 materiálů 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 uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

Vydáno dne, 16.3.2022

Schválil(a), dne:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, Nové Město
IČ: 04958268

Razítko a podpis:

-8-

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

JASO-MONT s.r.o.

Pešíčkova
252

IČ: 24753386