Objednávka vydaná Číslo: **OOV-450/2022**

Datum vystavení: 23.3.2022
Externí číslo:

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

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: IČ: DIČ:
FIKROSERVIS, s.r.o. 28983874 CZ28983874
Ječná 516/28
120 00 Praha 2
Česká republika

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 č.22NA00113 u vás objednáváme oklepání zvětralých omítek ve sklepních prostorech Jugoslávská 6			58 962,00	15%	8 844,30	67 806,30
	Dle vaší nabídky č.22NA00114 u vás objednáváme oklepání zvětralých omítek ve sklepních prostorech Jugoslávská 8			70 432,00	15%	10 564,80	80 996,80

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	129 394,00	19 409,10	148 803,10
Celkem	**129 394,00**	**19 409,10**	**148 803,10**
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK 148 803,10

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 plynospotřebičů 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 !!!, 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 ORIGINÁL 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 skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

[redacted], 24.3.2022
Schválil(a), dne: [redacted]

Filip Kroka
Digitálně podepsal Filip Kroka
Datum: 2022.03.24 21:47:00 +01'00'

Razítko a podpis: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská [redacted] 120 00 Praha 2
Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její akceptaci (podpis, dne):

Vystavil: [redacted] E-mail: [redacted] Web: http://www.snp2.cz/

Vystaveno v systému **ABRA**.