

Objednávka vydaná

Číslo:

Datum vystavení: 30.3.2022
Externí číslo:

ODBĚRATEL:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, Nové Město
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 04958268
DIČ: CZ04658268

DODACÍ ADRESA:

Josef Zeman

Správa nemovitostí Praha 2, a.s. je zapsána v ČR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21499.

DODAVATEL:
Josef Zeman

IČ: 16184254 DIČ: CZ5810101077

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	DPH (v %)	Cena celkem (s DPH)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	dle cenových nabídek objednávkám u vás opravu stánku pro tisk Týlové nám. vč. opravy markýz montáže zábran proti ležení		118 390,00	21%	24 861,90	143 251,90	143 251,90
			46 700,00			56 507,00	56 507,00

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	165 090,00	34 668,90	199 758,90
Celkem	165 090,00	34 668,90	199 758,90
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK 199 758,90

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:

1. Dodávatel zavazuje se s výjimkou výjimečných objednávek na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých každoročních činností je povinen DODAT VESKERA PLNĚNÍ a výkony do 2 pracovních dnů před koncem měsíce, a BEZODKLADNĚ, NEPOZDĚLA DO KONCE DANÉHO MĚSÍCE vystavit + elektronicky ZASLAT (např. nasekaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo jiné 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. výkazu je nutné uvést datum zahájení a ukončení práce, včetně případných porušení (je přílohou i kopie stavebního deníku), tak aby byl zřejmý počet hodin, resp. počet pracovníků - v případě fakturace v hodinové sazbě. V případě, že došlo k výměně zařízení nebo 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 uváděje jen materiál jako zálohovací předměty, obklady, dlažba, resp. dlaždičky. Při výměně plynospořebičí bude poslat předávací protokol dle TP8. Ceny zálohovacích 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 přeměně objemu realizovaných prací a fakturované kopijné ceně.
4. Splatnost je 30 dní od doručení faktury do SNP2. V případě zaslání faktury v papírové formě, musí být dočtena ve dvou vyhotoveních s označením ORIGINÁL a KOPIE.
5. Dodávatel tímto potvrzuje seznámení se skutečností, že požad je hodnota plnění smlouvy vztahující příslušnou objednávkou vyšší než 60.000 Kč bez DPH, přičemž tato částka potvrzení uvádějí v registru smlouvy podle zákona č. 360/2015 Sb., o registru smlou. Na základě dohody smluvních stran odběratel souhlasí s zánikem státní povinnosti uvádění akceptovaných objednávek v registru smlou, přičemž tato smlouva nebude účinná bez ohledu na to, jakou uvádějí. Pro tento případ dodávatel vyčleňuje v této smlouvě, stejně jako samostatně její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

Jednotlivé části 30.3.2022
Smlouva uzavřena mezi Prahou 2, a.s.

Sokolská
IČ: 049 58 268

unětecké s stavby
JUDr. ZAMĚSTNANÝ

30-03-2022

Řízení a podpis

podpis (podpis, dvě)

Vystavil: Číslo: Tel: 22 E-mail: ea

Web: ml

Vydáno v systému ADR4