

# Objednávka vydaná

Číslo: **OOV-1149/2022**

Datum vystavení: 5.8.2022

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 21488.

## DODACÍ ADRESA:

**FIKROSERVIS, s.r.o.**

Ječná 516/28  
120 00 Praha 2  
Česká republika

## DODAVATEL:

FIKROSERVIS, s.r.o.  
Ječná 516/28  
120 00 Praha 2  
Česká republika

IČ:

28983874

DIČ:

CZ28983874

Kód	Předmět sdanitelného plnění	Množství / J.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK a DPH)
	Vykližecí práce dle rámcové smlouvy SNP2/2020/RAM/061/UPV - z této smlouvy čerpáno 3 866 092,49 Kč			0,00	21%	0,00	0,00
	Vykližecí práce dle rámcové smlouvy SNP2/2020/RAM/061/UPV v objektech: Náměstí Míru 5, Václavská 14 Dle nabídek zhotovitele: 22NA00259, 22NA00307 Začátek prací: 01.07.2022 Termín dokončení prací: 31.07.2022			87 391,23	21%	18 352,16	105 743,39
				0,00	21%	0,00	0,00
				0,00	21%	0,00	0,00
				0,00	21%	0,00	0,00

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	87 391,23	18 352,16	105 743,39
Celkem	87 391,23	18 352,16	105 743,39
Zaokrouhlení			0,00

## Částka k úhradě v CZK

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

**105 743,39**

### ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:

- 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. nasměrovaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo plně elektronický) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).
- 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 (ze přílohy 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 přivzal záruční list, popřípadě návrh 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 plynospočetníků bude použit předtívací protokol dle TPČ. Ceny zařizovacích předmětů a materiálů musí být ověřeny průzkumem trhu.
- SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA III, a dále přílohy: fotodokumentace před zahájením prací, jejich průběhu a po ukončení (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přiměřeně objemu realizovaných prací a fakturované konečné ceně.
- Spjatnost je 30 dní od doručení faktury do SNP2. V případě zaslání faktury v papírové formě, musí být doručena ve dvou vyhotoveních s označením ORIGINAL a KOPIE
- 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 skutečnost uveřejnění v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

5.8.2022

Schválil(a), dne:

Razítko a podpis:

Vystavil:

E-mail:

Web: <http://www.snp2.cz/>

Vystaveno v systému ABRA