

Datum vystavení: 15.9.2022

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

DODACÍ ADRESA:

BT-VUSTE , spol. s r.o.

Za humny 1056/2

161 00 Praha 6

Česká republika

DIČ:

DODAVATEL:

IČ:

DIČ:

BT-VUSTE , spol. s r.o.

45316066

CZ45316066

Za humny 1056/2

161 00 Praha 6

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 u Vás objednáme výměnu ITN na adrese Dittrichova 337/9			120 055,00	15%	18 008,25	138 063,25
	Výměna ITN na adrese Vyšehradská 428/35			61 200,00	15%	9 180,00	70 380,00

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	181 255,00	27 188,25	208 443,25
Celkem	181 255,00	27 188,25	208 443,25
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

208 443,25

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 (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 zařízeního 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 zařízeníové předměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospotřebičů bude použit předávací protokol dle TPG. Ceny zařízeníových předmětů a materiálu 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 **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 skutečností uvedených v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

15.9.2022

Schválil(a), dne:

Správa Prahy 2, a.s.
Sokolská 1000 Praha 2
IČ: 252200000
CZ04958268
CZ

Razítko a podpis:

Tímto potvrzuji akceptaci (podpis, dne):

15.9.2022

Vystavil: D

Tel.

E-mail

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