

## Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-350/2023

Datum vystavení: 7.3.2023

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:

MONTYFAJ, s.r.o.

Hálkova 1641/9

120 00 Praha 2

Česká republika

## DODAVATEL:

MONTYFAJ, s.r.o.

Hálkova 1641/9

120 00 Praha 2

Česká republika

IČ:

26423952

DIČ:

CZ26423952

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 objednáme opravu elektroinstalace na adrese Ječná 2127/17, nebyt 106			148 939,20	15%	22 340,88	171 280,08

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snižená sazba 15%	148 939,20	22 340,88	171 280,08
<b>Celkem</b>	<b>148 939,20</b>	<b>22 340,88</b>	<b>171 280,08</b>
Zaokrouhlení			0,00

## Částka k úhradě v CZK

171 280,08

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 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. Plnění je uskutečněno k provádění naší ekonomické činnosti. 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 skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

7.3.2023

Schválil(a), dne:

Praha 2, a.s.

120 00 Praha 2

IČ: 04958268

DIČ: CZ

Razítko a podpis:

Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její akcep

Vystavil: Dne

Tel.:

E-mail:

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

## Objednávka vydaná

Číslo: OOV-335/2023

Datum vystavení: 6.3.2023

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:

MONTYFAJ, s.r.o.

Hálkova 1641/9  
120 00 Praha 2  
Česká republika

## DODAVATEL:

MONTYFAJ, s.r.o.  
Hálkova 1641/9  
120 00 Praha 2  
Česká republika

IČ:

26423952

DIČ:

CZ26423952

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 objednááme opravu elektroinstalace na adrese Na Libušince 128/1, byt 7			73 417,00	15%	11 012,55	84 429,55

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	73 417,00	11 012,55	84 429,55
<b>Celkem</b>	<b>73 417,00</b>	<b>11 012,55</b>	<b>84 429,55</b>
Zaokrouhlení			0,00

## Částka k úhradě v CZK

84 429,55

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

## 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. nascanovaný 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 (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. výkazu 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.
- 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.
- Plnění je uskutečněno k provádění naší ekonomické činnosti. 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
- 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.

Jaroslav Poledne, 6.3.2023

Schválil(a), dne:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2  
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268  
www.snp2.cz

IČO 26423952

Břežanské nám.

tel. 224 25 222

Razítko a podpis:

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

Vystavil: Dominik Jarkovský

Tel.: 601207266

E-mail: david.holecsek@snp2.cz

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

Datum vystavení: 3.3.2023

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:

MONTYFAJ, s.r.o.

Hálkova 1641/9

120 00 Praha 2

Česká republika

## DODAVATEL:

MONTYFAJ, s.r.o.

Hálkova 1641/9

120 00 Praha 2

Česká republika

IČ:

26423952

DIČ:

CZ26423952

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)
	Na základě Vaší nabídky ze dne 6.2.2023 objednáme u Vás opravu elektroinstalace a navýšení na 3F, v bytě číslo 47, Žitná 2055/32			32 157,80	15%	4 823,67	36 981,47
	Na základě Vaší nabídky ze dne 6.2.2023 objednáme u Vás opravu elektroinstalace a navýšení na 3F, v bytě číslo 20, Žitná 2055/32			76 462,20	15%	11 469,33	87 931,53

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	108 620,00	16 293,00	124 913,00
<b>Celkem</b>	<b>108 620,00</b>	<b>16 293,00</b>	<b>124 913,00</b>
Zaokrouhlení			0,00

## Částka k úhradě v CZK

124 913,00

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 (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 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 zařízeního předměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospotřebičů bude použit předávací protokol dle TPG. Ceny zařízeního předmětů a materiálů 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. Plnění je uskutečněno k provádění naší ekonomické činnosti. 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.

Jaroslav Poledne, 7.3.2023

Schválil(a), dne

Jaroslav Poledne

Digitally signed by Jaroslav Poledne  
Date: 2023.03.07 09:11:26 +0100

Razítko a podpis

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

Vystavil: Daniel Moravec

Tel 220388999

E-mail jaroslav.poledne@snp2.cz

Web http://www.snp2.cz/