

## Objednávka vydaná

Číslo: OOV-467/2023

Datum vystavení: 30.3.2023

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:

František Poláček



## DODAVATEL:

František Poláček

K Potokům 49

252 03 Řitka

Česká republika

IČ:

12372803

DIČ:

CZ6108021656

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 cenové nabídky objednávám u vás revize a čištění komínů na rok 2023 rajon po Centra a Haspra						
	revize Centra			97 000,00	21%	20 370,00	117 370,00
	čištění Centra			33 150,00	21%	6 961,50	40 111,50
	revize Haspra			87 500,00	21%	18 375,00	105 875,00
	čištění Haspra			29 750,00	21%	6 247,50	35 997,50

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	247 400,00	51 954,00	299 354,00
<b>Celkem</b>	<b>247 400,00</b>	<b>51 954,00</b>	<b>299 354,00</b>
Zaokrouhlení			0,00

## Částka k úhradě v CZK

299 354,00

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 činnostech 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 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. 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 skutečností uvedených v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

30.3.2023

Schválil(a), dne:

Digitally signed by

Date: 2023.03.30 16:07:18 +02'00'

AKCEPTUJI

KOMUNIKATIVNÍ

FOTODOKUMENTACE

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ

A JEJICH PRŮBĚHU

A PO SKONČENÍ PRACÍ

30.3.2023 16:07:18

Razítko a podpis:

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

Vystavil: Do

Tel:

E-mail:

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