

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-412/2023

Datum vystavení: 23.3.2023

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:

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 zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	Vyklízecí práce dle rámcové smlouvy SNP2/2020/RAM/061/UPV - z této smlouvy čerpáno 5 692 154,86 Kč			0,00	21%	0,00	0,00
	Vyklízecí práce dle rámcové smlouvy SNP2/2020/RAM/061/UPV - nájemníci			94 359,52	21%	19 815,50	114 175,02
	v objektech: Záhřebská 15, Karlovo náměstí 29, Šumavská 26, Vratislavova 2, Karlovo náměstí 6, Legerova 50, Bělehradská 112, lípová 13, Rumunská 6, Bělehradská 58,			0,00	21%	0,00	0,00
	Jugoslávská 6, Sarajevská 23, Bělehradská 58, Bělehradská 28, Svatooplukova 9, Francouzská 20, Sázavská 1, Na Slupi 12, 14, Mánesova 20, Anny Letenské 11,			0,00	21%	0,00	0,00
	Jana Masaryka 19, Rumunská 17, Vyšehradská 35, Budečská 26, Bělehradská 51, Legerova 30, Bělehradská 30, Sokolská 29, Legerova 37, Sokolská 20, Sázavská 1			0,00	21%	0,00	0,00
	V tůňích 11, Francouzská 20, Záhřebská 4, Francouzská 20, Jana Masaryka 19, Belgická 8, Šafaříkova 14, Václavská 18, Na Libušince 1, Václavská 18, Václavská 18,			0,00	21%	0,00	0,00
	Šafaříkova 14, václavská 18, Vinohradská 99, Na Libušince 1, Římská 23, Na Rybníčku 14, Římská 27, Na Rybníčku 10			0,00	21%	0,00	0,00
	Dle nabídek zhotovitele: 23NA00197, 23NA00178, 23NA00177, 23NA00186, 23NA00192, 23NA00179, 23NA00185, 23NA00180, 23NA00183, 23NA00182, 23NA00190			0,00	21%	0,00	0,00
	23NA00181, 23NA00106, 23NA00108, 23NA00107, 23NA00101, 12NA00112, 23NA00098, 23NA00096, 23NA00097, 23NA00095, 23NA00102, 23NA00135, 23NA00126,			0,00	21%	0,00	0,00
	23NA00144, 23NA00138, 23NA00136, 23NA00132, 23NA00130, 23NA00129, 22NA00654, 23NA00134, 23NA00150, 23NA00159, 23NA00111, 23NA00153, 23NA00141			0,00	21%	0,00	0,00
	23NA00152, 23NA00146, 23NA00164, 23NA00105, 23NA00151, 23NA00099, 23NA00171, 23NA00143, 23NA00173, 23NA00093, 23NA00149, 23NA00133, 23NA00137			0,00	21%	0,00	0,00
	Začátek prací: 01.03.2023			0,00	21%	0,00	0,00
	Termín dokončení: 31.03.2023			0,00	21%	0,00	0,00

Odběratel: Správa nemovitostí Praha 2,
a.s.

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-412/2023

Dodavatel: FIKROSERVIS, s.r.o.

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	94 359,52	19 815,50	114 175,02
Celkem	94 359,52	19 815,50	114 175,02
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

114 175,02

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 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 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.

5.4.2023

Schválil(a), dne:

Razítko a podpis:

Vystavil: n

E-mail: n

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

Digitálně podepsal

Filip Kroka

Filip Kroka

Datum: 2023.04.05

20:47:53 +02'00'

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