

## Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-666/2023

Datum vystavení: 15.5.2023

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

DODACÍ ADRESA:

IČ:

Zasílací adresa:

Správa nemovitosti Praha 2, a.s.  
Sokolská 1869/18  
120 00 Praha 2

FIKROSERVIS, s.r.o.

Ječná 516/28  
120 00 Praha 2  
Česká republika

DODAVATEL:

IČ:

DIČ:

FIKROSERVIS, s.r.o.

28983874

CZ28983874

Ječná 516/28  
120 00 Praha 2  
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 cenové nabídky u vás objednávám opravu parteru - Legerova 30			148 793,30	15%	22 319,00	171 112,30

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	148 793,30	22 319,00	171 112,30
<b>Celkem</b>	<b>148 793,30</b>	<b>22 319,00</b>	<b>171 112,30</b>
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

171 112,30

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

Schválil(a) dne 15.5.2023

Schválil(a) dne

Razítko a podpis

Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její akceptaci (po

Vystavil M

Tel

E-mail

Web http://www.snp2.cz/