

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-915/2023

Datum vystavení: 27.6.2023

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

DODACÍ ADRESA:

Jiří Korynta

IČ:

Zasílací adresa:

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

DODAVATEL:

Jiří Korynta

IČ:

48072109

DIČ:

CZ6401181765

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 výměnu kotle - salmovská 16 byt 7			49 536,00	15%	7 430,40	56 966,40
	dle vaší cenové nabídky u vás objednávám opravu potrubí v bytě - sokolská 27 byt 23			20 426,00	15%	3 063,90	23 489,90
	dle vaší cenové nabídky u vás objednávám výměnu karmy za bojler - svatoplukova 9 byt 14			35 770,00	15%	5 365,50	41 135,50
	dle vaší cenové nabídky u vás objednávám výměnu karmy za bojler - jaromírova 63 byt 3			34 662,00	15%	5 199,30	39 861,30
	dle vaší cenové nabídky u vás objednávám výměnu bojleru a baterie - sekaninova 22 byt 19			31 964,00	15%	4 794,60	36 758,60
	dle vaší cenové nabídky u vás objednávám výměnu výlevky a čištění potrubí - bělehradská 51			20 954,00	15%	3 143,10	24 097,10

Odběratel: Správa nemovitostí Praha 2,
a.s.

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-915/2023

Dodavatel: Jiří Korynta

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	193 312,00	28 996,80	222 308,80
Celkem	193 312,00	28 996,80	222 308,80
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

222 308,80

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 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 (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 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. 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.

Schválil(a), dne: 27.6.2023

Schválil(a), dne:

Razítko a podpis:

Tímto potvrzujeme přijetí objednávky

Vystavil: M

Tel.: Z

E-mail:

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