

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-935/2023

Datum vystavení: 28.6.2023

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

DODACÍ ADRESA:

IČ:

OPREKO, s.r.o.

Zasílací adresa:

Bořivojova 878/35

130 00 Praha 3

Česká republika

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

DODAVATEL:

IČ:

DIČ:

OPREKO, s.r.o.

49789791

CZ49789791

Bořivojova 878/35

130 00 Praha 3

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 elektroinstalace v bytě - bělehradská 51 byt 4			126 665,00	15%	18 999,75	145 664,75

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	126 665,00	18 999,75	145 664,75
Celkem	126 665,00	18 999,75	145 664,75
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

145 664,75

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, NEJPOZDĚJ DO KONCE DANÉHO MĚSÍCE** vystavit + elektronicky ZASLAT (např. naskanovaný 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 (ze příložit 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. výkazu 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.
- 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.**
- Splatnost je 30 dní od doručení faktury do SNP2. V případě zastání 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.

28.6.2023

Schválil(a), dne: _____

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18
IČ: 18268

OPREKO, s.r.o.

Bořivojova 35/878

130 00 Praha 3

IČ: 497 89 791

30.6.2023

Razítko a podpis:

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

Vystavil: _____

Tel: _____

E-mail: _____

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