

Datum vystavení: 31.7.2023

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

DODACÍ ADRESA:

FIKROSERVIS, s.r.o.

IČ:

Ječná 516/28
120 00 Praha 2
Česká republika

Zasílací adresa:

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

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 výrobu 2x sklepních okének - oldřichova 6			49 431,00	15%	7 414,65	56 845,65
	dle vaší cenové nabídky u vás objednávám výrobu ocelových okének, výrobu mandla, výroba okopových plechů - Masarykovo nábřeží 8			62 049,30	15%	9 307,40	71 356,70
	dle vaší cenové nabídky u vás objednávám výrob ocelového sklepního okénka - sekaninova 16			27 088,65	15%	4 063,29	31 151,94

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	138 568,95	20 785,34	159 354,29
Celkem	138 568,95	20 785,34	159 354,29
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK**159 354,29**

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 (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 zařízeního 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 zařízeního předměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospotřebičů bude použit předávací protokol dle TPG. Ceny zařízeního předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.

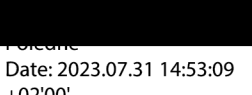
3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA !!!, a dále přílohy: fotodokumentace před zahájením prací, jejich průběhu a po skončení (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přiměřeně objemu realizovaných prací a fakturované konečné ceně.

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 uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

31.7.2023

Schválil(a), dne:



Date: 2023.07.31 14:53:09

+02:00

Razítko a podpis:

Filip
KrokaDigitálně podepsal
Filip Kroka
Datum: 2023.08.01
20:15:17 +02'00'

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

Vystavil: M

Tel.

E-mail

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