

Objednávka vydanáČíslo: **OOV-1099/2023**

Datum vystavení: 1.8.2023

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

DODACÍ ADRESA:

Jiří Korynta

IČ:

Zasílací adresa:

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

DODAVATEL:

IČ:

DIČ:

Jiří Korynta

48072109

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 montáž bojleru - bělehradská 28 byt 14			27 758,00	15%	4 163,70	31 921,70
	dle vaší cenové nabídky u vás objednávám výměnu 2 ks plynových topidel a oprava části plynovodů - salmovská 16 byt 4			56 506,00	15%	8 475,90	64 981,90
	dle vaší cenové nabídky u vás objednávám montáž plynového topidla - jaromírova 23 byt 7			26 600,00	15%	3 990,00	30 590,00
	dle vaší cenové nabídky u vás objednávám výměnu přečerpávací wc - bělehradská 51 byt 17			29 930,00	15%	4 489,50	34 419,50
	dle vaší cenové nabídky u vás objednávám montáž bojleru - nezamyslova 12 byt 5			28 408,00	15%	4 261,20	32 669,20

Odběratel: Správa nemovitostí Praha 2,
a.s.

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-1099/2023

Dodavatel: Jiří Korynta

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	169 202,00	25 380,30	194 582,30
Celkem	169 202,00	25 380,30	194 582,30
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

194 582,30

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 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 (Ize 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 smluvní 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.

....., 1.8.2023

Schválil(a), dne:

.....

Date: 2023.08.02 09:20:32 +02'00'

Razítko a podpis:

Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její a

Vystavil: Mí

Tel.:

E-mail:

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