

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-1287/2023

Datum vystavení: 6.9.2023

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

DODACÍ ADRESA:

IČ:

ProBydlení s.r.o.

Bucharova 1281/2

158 00 Praha 13

Česká republika

Zasílací adresa:

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

DODAVATEL:

IČ:

DIČ:

ProBydlení s.r.o.
Bucharova 1281/2
158 00 Praha 13
Česká republika

07036370

CZ07036370

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)
	rámcová smlouva SNP2/VZ/2023/RAM/028/UTR-výroba a montáž kuchyní - Legerova 30 byt 17			123 203,54	15%	18 480,53	141 684,07

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	123 203,54	18 480,53	141 684,07
Celkem	123 203,54	18 480,53	141 684,07
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

141 684,07

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 činnostech 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 (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 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.

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 samotný její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

6.9.2023

Schválil(a), dne:

Správa ne
Sokolská 1
IČ: 049 58.s.
a 2
68

Razítko a podpis: www.snp2.cz

-9-

Petr
KubicaDigitálně
podepsal Petr
Kubica
Datum:

2023.09.11

16:09:36 +02'00'

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

Vystavil: M

Tel.:

E-mail: r

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