

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-1401/2023

Datum vystavení: 27.9.2023

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

IČ:

Zasílací adresa:

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

DODACÍ ADRESA:

Karel Krištof

DODAVATEL:

Karel Krištof

IČ:

49231791

DIČ:

CZ7503040479

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 nové nabídky u vás objednávám opravu oken - Legerova 50 byt 7			45 185,53	15%	6 777,83	51 963,36
	dle vaší nové nabídky u vás objednávám opravu oken - Legerova 50 byt 4			48 185,50	15%	7 227,83	55 413,33
	dle vaší nové nabídky u vás objednávám opravu oken - Legerova 50 byt 5			43 135,36	15%	6 470,30	49 605,66

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	136 506,39	20 475,96	156 982,35
Celkem	136 506,39	20 475,96	156 982,35
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

156 982,35

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, NEJPOZDĚJI 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. 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. dřazší. Při výměně plynospotřebičů bude použit předávací protokol dle TPG. Ceny zařizovacích 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 zaslání 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 odběratelem 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.

27.9.2023

Schválil(a), dne:

stavební

Papír

IČO: 4

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

Razítko a podpis: IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268

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

Vystavil: Ml. Tel.: 2 E-mail:

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