

## Objednávka vydaná

Číslo: OOV-1473/2023

Datum vystavení: 11.10.2023

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

DODACÍ ADRESA:

IČ:

Karel Křištof

Zasílací adresa:

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

DODAVATEL:

IČ:

DIČ:

Karel Křištof

49231791

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 enové nabídky u vás objednávám opravu oken - Hálková 13 byt 17			90 134,15	15%	13 520,12	103 654,27
	oprava vlkých omítek - Sekaninova 24 NBP 300			70 696,10	15%	10 604,42	81 300,52

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	160 830,25	24 124,54	184 954,79
<b>Celkem</b>	<b>160 830,25</b>	<b>24 124,54</b>	<b>184 954,79</b>
Zaokrouhlení			0,00

## Částka k úhradě v CZK

184 954,79

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 elektronicky) 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. dražší. Při výměně plynospotřebičů bude použit předávací protokol dle TPG. Ceny zařizovacích předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.
- 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.
- 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 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.

Schválil(a), dne

e, 11.10.2023

Digitally signed by

Date: 2023.10.11 13:15:37

+02'00'

Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její akceptaci (půdpis, dne).

Vystavil: Mi

Tel.:

E-ma

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