

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-1485/2023

Datum vystavení: 12.10.2023

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

DODACÍ ADRESA:

IČ:

Jiří Korynta

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 opravu potrubí v bytě - bělehradská 25 byt 4			30 740,00	15%	4 611,00	35 351,00
	dle vaší cenové nabídky u vás objednávám montáž nového vodovodního potrubí, montáž bojleru, montáž baterii - bělehradská 25 byt 1			64 750,00	15%	9 712,50	74 462,50
	dle vaší cenové nabídky u vás objednávám montáž nového bojleru - bělehradská 28 byt 9			28 998,00	15%	4 349,70	33 347,70
	dle vaší cenové nabídky u vás objednávám opravu bojleru, montáž regulátoru, montáž idikátoru, vycištění filtrů domovního vodoměru - bělehradská 112 byt 3			10 980,00	15%	1 647,00	12 627,00

Odběratel: Správa nemovitostí Praha 2,
a.s.

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-1485/2023

Dodavatel: Jiří Korynta

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snižená sazba 15%	135 468,00	20 320,20	155 788,20
Celkem	135 468,00	20 320,20	155 788,20
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

155 788,20

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 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 samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

....., 12.10.2023
Schválil(a), dne:

Digitally signed by
.....
Date: 2023.10.12 13:51:39
+02'00'

Tímto potvrzujeme přijetí objednávky

Tel. E-mail: Web: <http://www.snp2.cz/>