

Datum vystavení: 11.10.2023

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

DODACÍ ADRESA:

Martin Štrobl

IČ:

Zasílací adresa:

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

DODAVATEL:

IČ:

DIČ:

Martin Štrobl

12587940

CZ5610240394

| 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 koupelny - bělehradská 58 byt 13 | | | 63 761,50 | 15% | 9 564,23 | 73 325,73 |

| Částky v CZK | Bez DPH | DPH | Celkem s DPH |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Snížená sazba 15% | 63 761,50 | 9 564,23 | 73 325,73 |
| Celkem | 63 761,50 | 9 564,23 | 73 325,73 |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 |

Částka k úhradě v CZK**73 325,73**

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. nascanovaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo plně elektronický) **DANOVÝ 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 nutně uvést datum zahájení a ukončení práce, včetně případných přerušení (iže 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 ORIGINÁL 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.**

11.10.2023

Schválil(a), dne:

Razítko a podpis:

Vystavil: M

Tel:

E-mail:

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

MARTIN ŠTROBL

in
Trc

13.10.2023

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