

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-1818/2023

Datum vystavení: 13.12.2023

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

DODACÍ ADRESA:

Karel Krištof

IČ:

Zasílací adresa:

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

DODAVATEL:

IČ:

DIČ:

Karel Krištof

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 cenové nabídky u vás objednávám sanační omítky v NBP - sokolská 56 NBP 101			56 043,54	15%	8 406,53	64 450,07
	DLE VAŠÍ CENOVÉ NABDKU I VÁS OBJEDNÁVÁM ZPROVOZNĚNÍ NBP - Bělehradská 51 NBP 30			42 210,13	15%	6 331,52	48 541,65
	dle vaší cenové nabídky u vás objednávám opravy oken - Nezamyslova 12 byt 12			15 328,63	15%	2 299,29	17 627,92
	dle vaší cenové nabídky u vás objednávám opravu oken - Bělehradská 28 byt 4			17 185,07	15%	2 577,77	19 762,84

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	130 767,37	19 615,11	150 382,48
Celkem	130 767,37	19 615,11	150 382,48
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

150 382,48

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. 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 skutečností uvedených v této smlouvě není samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

13.12.2023

Schválil(a), dne:

Digitally signed by

Date: 2023.12.13

16:43:44 +01'00'

Vystavil: M

Tel.

E-mail: r

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