

Datum vystavení: 2.2.2024

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

DODACÍ ADRESA:

MONTYFAJ, s.r.o.

Hálkova 1641/9
120 00 Praha 2
Česká republika

IČ:

Zasílací adresa:

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

DODAVATEL:

IČ:

DIČ:

MONTYFAJ, s.r.o.
Hálkova 1641/9
120 00 Praha 2
Česká republika

26423952

CZ26423952

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)
	elektro práce a dodání kotle do prostoru - Italská 3 NBP 7			62 877,80	12%	7 545,34	70 423,14
	elektro práce a dodání kotle do prostoru Italská 3 NBP 7			80 379,20	12%	9 645,50	90 024,70

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 12%	143 257,00	17 190,84	160 447,84
Celkem	143 257,00	17 190,84	160 447,84
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

160 447,84

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. nascanovaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo plně elektronický) 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 !!!, 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 ORIGINÁL 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 skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

2.2.2024

Schvánil(a), dne

Digitally signed by

Date: 2024.02.02.14:48:46
+01'00'

Tímto potvrzujeme přijetí objed

Vystavil Ml

Tel

E-mail

Web http://www.snp2.cz/