

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-859/2024

Datum vystavení: 10.6.2024

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sokolská 1869/18, Nové Město

120 00 Praha 2

Česká republika

IČ: 04958268

DIČ: CZ04958268

Správa nemovitostí Praha 2, a.s. je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21486.

DODACÍ ADRESA:

FIKROSERVIS, s.r.o.

Ječná 516/28

120 00 Praha 2

Česká republika

DODAVATEL:

FIKROSERVIS, s.r.o.

Ječná 516/28

120 00 Praha 2

Česká republika

IČ:

28983874

DIČ:

CZ28983874

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)
	Vyklízecí práce dle rámcové smlouvy SNP2/2020/RAM/061/UPV - z této smlouvy čerpáno 5 692 154,86 Kč			0,00	21%	0,00	0,00
	Vyklízecí práce dle rámcové smlouvy SNP2/2020/RAM/061/UPV - nájemníci			69 912,25	21%	14 681,57	84 593,82
	v objektech: Anglická 17, Chopinova 26, Záhřebská 15, Malá Štěpánská 6, Václavská 18, Ječná 28, Na Moráni 17, italská 7, Anglická 18, Francouzská 20, Václavská 14,			0,00	21%	0,00	0,00
	Karlovo náměstí 29, Malá Štěpánská 10, Bělehradská 30, Mánesova 20, Karlovo náměstí 6, Václavská 14, Sekaninova 22, 24, Anglická 3, Bělehradská 58, Bělehradská 51			0,00	21%	0,00	0,00
	Sokolská 27, 29, Bělehradská 51, Legerova 50, Karlovo náměstí 6, Václavská 18, Šafaříkova 14, Belgická 21, sarajevská 16, Americká 46, Rejskova 13, Sarajevská 17,			0,00	21%	0,00	0,00
	Václavská 14, Karlvo náměstí 6, na Moráni 17, karlovo náměstí 6, Lublaňská 67, Ječná 29, Na Zbořenci 7, Londýnská 4, Šafaříkova 14, Jugoslávská 6, Londýnská 19			0,00	21%	0,00	0,00
	Na Moráni 17, Žitná 32, Římská 23, Anglická 17, Mikovcova 3, Na Rybníčku 14, V tůních 11, Sokolská 27, 29, Bělehradská 37, 39, Jaromírova 23, Sokolská 20,			0,00	21%	0,00	0,00
	Sokolská 27, 29, Bělehradská 37, jaromírova 23, Bělehradská 25, Bělehradská 28,			0,00	21%	0,00	0,00
	Dle nabídek zhotovitele: 24NA00313, 24NA00307, 24NA00294, 24NA00191, 24NA00183, 24NA00172, 24NA00171, 24NA00196, 24NA00173, 24NA00186,			0,00	21%	0,00	0,00
	24NA00182, 24NA00194, 24NA00192, 24NA00195, 24NA00222, 24NA00216, 24NA00215, 23NA00711, 23NA00713, 23NA00720, 23NA00722, 23NA00758, 23NA00741, 23NA00745, 24NA00247, 24NA00251,			0,00	21%	0,00	0,00
	24NA00250, 24NA00235, 24NA00236, 24NA00218, 24NA00275, 24NA00274, 24NA00273, 24NA00277, 24NA00300, 24NA00311, 24NA00188, 24NA00230, 24NA00246, 24NA00179, 24NA00184,			0,00	21%	0,00	0,00
	24NA00177, 24NA00175, 24NA00291, 24NA00267, 24NA00264, 24NA00263, 24NA00271, 24NA00280, 24NA00176, 24NA00288, 24NA00281, 24NA00312, 24NA00245,			0,00	21%	0,00	0,00
	24NA00244, 24NA00241, 24NA00239, 24NA00243, 24NA00242,			0,00	21%	0,00	0,00
	začátek prací: 01.03.2024			0,00	21%	0,00	0,00
	termín dokončení 10.06.2024			0,00	21%	0,00	0,00

Odběratel: Správa nemovitostí Praha 2,
a.s.

Dodavatel: FIKROSERVIS, s.r.o.

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-859/2024

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	69 912,25	14 681,57	84 593,82
Celkem	69 912,25	14 681,57	84 593,82
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

84 593,82

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 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 (tze 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. Plnění je uskutečněno k provádění naší ekonomické činnosti. 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.

10.6.2024

Schválil(a), dne:

Razítko a podpis:

Vysta

E-

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

Digitálně podepsal Filip

Filip Kroka

Kroka

Datum: 2024.06.10 21:29:08

+02'00'

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