

Datum vystavení: 2.8.2024
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:

MONTYFAJ, s.r.o.

Hálkova 1641/9
120 00 Praha 2
Česká republika

DODAVATEL:	IČ:	DIČ:
MONTYFAJ, s.r.o.	26423952	CZ26423952
Hálkova 1641/9		
120 00 Praha 2		
Česká republika		

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)
	Výstavba porušených příček v bytě č. 17 na adrese Vratislavova 22/20			133 346,50	12%	16 001,58	149 348,08
	Natažení, připojení a instalace topení pro koupelnu na adrese Malá Štěpánská 2032/6, byt 7			22 088,10	12%	2 650,57	24 738,67
	Oprava vypálné elektroinstalace na adrese Trojanova 337/9, byt 3			25 553,40	12%	3 066,41	28 619,81
	Odstranění závad u elektroinstalace v bytě č. 36 na adrese Václavská 2069/14			23 284,20	12%	2 794,10	26 078,30
	Oprava přerušeného kabelu na adrese Václavská 2068/14			25 921,40	12%	3 110,57	29 031,97

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 12%	230 193,60	27 623,23	257 816,83
Celkem	230 193,60	27 623,23	257 816,83
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK 257 816,83

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 !!!, 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 skutečností uvedených v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

Schválil(a), dne 2.8.2024

Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.02 12:39:29
+02'00'

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

Vystavil: Doručeno: Tel: E-mail: Web: http://www.snp2.cz/