

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-1224/2024

Datum vystavení: 21.8.2024

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, Nové Město
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 04958268
DIČ: CZ04958268

DODACÍ ADRESA:

AKVA servis s.r.o.

Světova 523/1
100 00 Praha 8

Správa nemovitostí Praha 2, a.s. je zapsána v ČR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl 0, vložka 21488

DODAVATEL:

AKVA servis s.r.o.
Světova 523/1
100 00 Praha 8

IČ:

48974458

DIČ:

CZ46974458

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 objednávaná sanační omítky v autotéru Bělehradská 58			140 676,00	12%	16 881,12	157 557,12

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 12%	140 676,00	16 881,12	157 557,12
Celkem	140 676,00	16 881,12	157 557,12
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

157 557,12

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:

- Dodavatel/zhotovitel z výjimkou výkonů objednaných na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých každodenních činností je povinen UJAZD VEŠKERÁ PLNĚNÍ a výkony do 3 pracovních dnů před koncem měsíce, a BÉZODKLADNĚ, NEJPOZDĚJ DO KONCE DANÉHO MĚSÍCE vystavit + elektronicky ZASLAT (např. naskenovaný na email fakturaoo@SNP2.cz, nebo plně elektronicky) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).
- Součástí faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu /prac. výkazu je nutné uvést datum zahájení a ukončení práce, včetně případných přerušení (ke příloze i kopie stavebního deníku), tak aby byl zřejmý počet hodin, resp. počet pracovníků - v případě fakturace v hodinové sazbě. V případě, že došlo k výměně zářizovacího předmětu, musí být v dodacím listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list, popřípadě návod k obsluze. V DL /prac. výkazu budou uvedeny provedené práce a materiál. Položkově uvádějte jen materiál jako zářizovací předměty, obklad, dlažba, resp. dlaždičky. Při výměně plynospotřebičů bude použit předávací protokol dle TPQ. Ceny zářizovacích předmětů a materiálů musí být ověřeny průzkumem trhu.
- SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA III, 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 klesné ceně.
- Plnění je uskutečněno k provádění naší ekonomické činnosti. Splnitelnost 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 vzhledem k přijetí 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 uvedené v této smlouvě, stejně jako samotná její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

21.8.2024

Schvátil(a), dne:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, Nové Město
IČ: 049 58 268

Razítko podpisu

-16-

Vystavil: M.

Tel:

E-mail:

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