

Datum vystavení: 4.9.2024  
Externí číslo:

ODBĚRATEL:

DODACÍ ADRESA:

IČ:

DECORUM s.r.o.

Kostelní náměstí 276/  
148 00 PRAHA 4  
Česká republika

DODAVATEL:

IČ:

DIČ:

DECORUM s.r.o.  
Kostelní náměstí 276/  
148 00 PRAHA 4  
Česká republika

26421259

CZ26421259

| Kód | Předmět zdanitelného plnění                        | Množství / j. | Cena za MJ<br>(bez DPH) | Cena celkem<br>(bez DPH) | DPH<br>(v %) | DPH<br>(v CZK) | Cena celkem<br>(v CZK s DPH) |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
|     | Dodávka dveří na adrese Vratislavova 22/20, byt 17 |               |                         | 60 957,10                | 12%          | 7 314,85       | 68 271,95                    |

| Částky v CZK      | Bez DPH          | DPH             | Celkem s DPH     |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Snížená sazba 12% | 60 957,10        | 7 314,85        | 68 271,95        |
| <b>Celkem</b>     | <b>60 957,10</b> | <b>7 314,85</b> | <b>68 271,95</b> |
| Zaokrouhlení      |                  |                 | 0,00             |

Částka k úhradě v CZK

68 271,95

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 zařízeního 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 zařízeního předměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospotřebičů bude použit předávací protokol dle TPG. Ceny zařízeního 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 uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

11.9.2024

Schválí(a), dne:

Digitálně podepsal

Jaroslav Plesník

Datum: 2024.09.11

15:10:25 +02'00'

Vystavil: D

Tel.: 601207266

E-mail:

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