

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-1810/2024

Datum vystavení: 14.11.2024

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

Správa nemovitostí Praha 2, s.o.

Sokolská 1889/18, Nové Město

120 00 Praha 2

Česká republika

IČ: 04958268

DIČ: CZ04958268

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

DODACÍ ADRESA:

AKVA servis s.r.o.

Světova 523/1

180 00 Praha 8

DODAVATEL:

AKVA servis s.r.o.

Světova 523/1

180 00 Praha 8

IČ:

46974458

DIČ:

CZ46874458

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)
	Pln. Všechny práce a služby dle objednávky správy nemovitostí bytu č. 8 III adresa Dítěřova 1543/2			279 824,00	12 %	29 981,16	279 824,16
	Termín dokončení prací: 31. 12. 2024						

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 12%	249 843,00	29 981,16	279 824,16
Celkem	249 843,00	29 981,16	279 824,16
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

279 824,16

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:

1. Dodavatel / zhotovitel o 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. nasekanovaný 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. výkazu je nutné uvést datum zahájení a ukončení práce, včetně případných přerušení (bez přílohy 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. výkazu budou uvedeny provedené práce a materiálu. Položkově uvádějte jen materiálu jako zařízeního předměty, obklad, dlažba, resp. dřevěný. Při výměně plynotěsnících bude použit předávací protokol dle TPČ. Ceny zařízeního předmětů a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.

3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NÁKUPNÍ JEDNÁVKA III, a dále přílohy: Fotodokumentace před zahájením prací, jejich průběhu a po ukončení (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 ORIGINAL 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 zajišťuje v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabude účinnosti nejdiříve dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, neprobíhají za pomoci tajemství.

Seřadit(a), dne:

Správa
Sokolská
IČ: 04958268

Razítko a podpis:

Tímto potvrzuji:

Praha 8
4458

(podpis, dne):

Vydání: 14.11.2024

www.nrp/WWW.SNP2.CZ

Vystaveno v systému ABRA