

## Objednávka vydaná

Číslo: OOV-1978/2024

Datum vystavení: 9.12.2024

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:

LAKSTAV PRAHA 5 s.r.o.

Bílovská 758  
155 00 Praha-Řeporyje  
Česká republika

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

## DODAVATEL:

LAKSTAV PRAHA 5 s.r.o.  
Bílovská 758  
155 00 Praha-Řeporyje  
Česká republika

IČ:

27424570

DIČ:

CZ27424570

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)
	Blanická 22 byt 20 dle cenové nabídky objednavám u vás výměnu podlah a spasování dveří			65 625,00	12%	7 875,00	73 500,00

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 12%	65 625,00	7 875,00	73 500,00
<b>Celkem</b>	<b>65 625,00</b>	<b>7 875,00</b>	<b>73 500,00</b>
Zaokrouhlení			0,00

## Částka k úhradě v CZK

73 500,00

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. nacenovaný 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 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 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.

16.12.2024

Schvánil(a), dne  
Správa nemovitostí  
Sokolská 1869/18,  
IČ: 049 58 268, DIČ:  
www.snp2.cz  
Razítko a podpis: 279

LAKSTAV PRAHA 5 s.r.o.  
Bílovská 758  
155 00 Praha-Řeporyje  
Česká republika

16-12-24

Titul (podpis, dne)

Vystavil: Č. [redacted] Tel.: [redacted] E-mail: [redacted]