

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-2031/2024

Datum vystavení: 19.12.2024

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:

FIKROSERVIS, s.r.o.

Ječná 516/28

120 00 Praha 2

Česká republika

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

DODAVATEL:

FIKROSERVIS, s.r.o.

Ječná 516/28

120 00 Praha 2

Česká republika

IČ:

28983874

DIČ:

CZ28983874

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)
	Vyklízeč práce dle rámcové smlouvy SNP2/2020/RAM/061/UPV - z této smlouvy čerpáno 5 692 154,86 Kč			0,00	21%	0,00	0,00
	Vyklízeč práce dle rámcové smlouvy SNP2/2020/RAM/061/UPV - sekání trávy			335 102,05	21%	70 371,43	405 473,48
	v objektech: Na výtoni 4, Nuselské schody, Vratislavova 20, Na Slupi 12, 14, Malá Štěpánská 10, Václavská 18, Dittrichova 9, Václavská 9, Sokolská 18, Rašínovo nábřeží 64,			0,00	21%	0,00	0,00
	Na Slupi 12, 14, Ječná 28, Sokolská 18, Salmovská 16, Lípová 13, Sokolská 20, Legerova 50, Sekaninova 36, Bělehradská 37, 39, Bělehradská 30, Rejskova 11, Sokolská 20,			0,00	21%	0,00	0,00
	Sarajevská 17, Sarajevská 7, rumunská 18, nezamyslova 12, Římská 27, francouzská 20, Sázavská 1, francouzská 11, Anglická 18, Anglická 17, Poslká 34,			0,00	21%	0,00	0,00
	Záhřebská 4, Šafaříkova 14, Šafaříkova 10, Vínohradská 21, Anglická 18, Americká 38, Italská 7, Ječná 28, Vratislavova 20, záhřebská 4, Londýnská 61, Londýnská 16			0,00	21%	0,00	0,00
	Bruselská 9, londýnská 4, londýnská 19, záhřebská 15, Belgická 8, Londýnská 16, máchova 3, 5, Jana masaryka 19, Belgická 2, Žitná 32, bruselská 12, bruselská 9,			0,00	21%	0,00	0,00
	Tylovo náměstí , Anglická 3, londýnská 16, Šafaříkova 14, Belgická 8, Bruselská 12, Belgická 21, Londýnská 61,			0,00	21%	0,00	0,00
	Dle nabídek zhotovitele: 24NA00666, 24NA00763, 24NA00670, 24NA00769, 24NA00779, 24NA00783, 24NA00801, 24NA00802, 24NA00797, 24NA00796, 24NA00667, 24NA00681			0,00	21%	0,00	0,00
	24NA00708, 24NA00715, 24NA00738, 24NA00790, 24NA00791, 24NA00792, 24NA00682, 24NA00686, 24NA00710, 24NA00709, 24NA00725, 24NA00724, 24NA00726, 24NA00727			0,00	21%	0,00	0,00
	24NA00728, 24NA00718, 24NA00719, 24NA00720, 24NA00721, 24NA00722, 24NA00669, 24NA00752, 24NA00745, 24NA00804, 24NA00756, 24NA00723, 24NA00814, 24NA00819			0,00	21%	0,00	0,00
	24NA00788, 24NA00677, 24NA00694, 24NA00692, 24NA00695, 24NA00693, 24NA00696, 24NA00700, 24NA00697, 24NA00699, 24NA00701, 24NA00702, 24NA00711, 24NA00712			0,00	21%	0,00	0,00
	24NA00713, 24NA00734, 24NA00733, 24NA00813, 24NA00787, 24NA00789, 24NA00780, 24NA00786, 24NA00767			0,00	21%	0,00	0,00
	Termín dokončení: 19.12.2024			0,00	21%	0,00	0,00

Odběratel: Správa nemovitostí Praha 2,
a.s.

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-2031/2024

Dodavatel: FIKROSERVIS, s.r.o.

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	335 102,05	70 371,43	405 473,48
Celkem	335 102,05	70 371,43	405 473,48
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

405 473,48

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. nascanovaný 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 (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 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 skutečností uvedených v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za právní jednání.

20.12.2024

Schválil(a), dne:

Razítko a podpis:

Vystavil:

E-mail:

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

Digitálně podepsal Filip

Filip Kroka

Kroka

Datum: 2025.01.07

19:40:32 +01'00'

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