

Datum vystavení: 30.12.2024
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)
	Vyklízecí 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
	Vyklízecí práce dle rámcové smlouvy SNP2/2020/RAM/061/UPV - sekání trávy			126 094,40	21%	26 479,82	152 574,22
	v objektech: Londýnská 19, Máchova 3,5, Belgická 2, Záhřebská 15, Lodňýská 4, Máchova 3,5, Záhřebská 15, Mikovcova 3, Bruselská 9, Bruelská 12, Londýnská 16, Záhřebská 4,			0,00	21%	0,00	0,00
	Máchova 3,5, Šafaříkova 14, Žitná 38, Londýská 61, Londýnská 16, Kateřinská 20, Lípová 11, Salmovská 16, Ječná 11, Salmovská 16, Malá Štěpánská 6, Na Slupi 12, 14, Václavská 18			0,00	21%	0,00	0,00
	Na výtoni 2, Lípová 11, Lípová 13, Ječná 28, Ječná 11, Na Slupi 12, 14, Masarykovo nábřeží 8			0,00	21%	0,00	0,00
	Dle nabídek zhotovitele: 24NA01066, 24NA01064, 24NA01060, 24NA01067, 24NA01065, 24NA00994, 24NA01002, 24NA01024, 24NA00945, 24NA00944, 24NA00955,			0,00	21%	0,00	0,00
	24NA00950, 24NA00924, 24NA00921, 24NA00920, 24NA00897, 24NA01034, 24NA00989, 24NA01084, 24NA01046, 24NA00972, 24NA00973, 24NA00981,			0,00	21%	0,00	0,00
	24NA00988, 24NA00997, 24NA01000, 24NA00930, 24NA00929, 24NA00928, 24NA00860, 24NA00852, 24NA00859,			0,00	21%	0,00	0,00
	Termín dokončení: 30.12.2024			0,00	21%	0,00	0,00

Odběratel: Správa nemovitostí Praha 2,
a.s.
Dodavatel: FIKROSERVIS, s.r.o.

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-2138/2024

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	126 094,40	26 479,82	152 574,22
Celkem	126 094,40	26 479,82	152 574,22
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

152 574,22

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. naskanovaný 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 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 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.

6.1.2025

Schválil(a), dne:

Razítko a podpis:

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

Vystavil:

E-mail:

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