

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-235/2025

Datum vystavení: 3.2.2025

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:

Karvay Trade s.r.o.

Černokostelecká 2111/131

100 00 Praha 10

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

DODAVATEL:

Karvay Trade s.r.o.

Černokostelecká 2111/131

100 00 Praha 10

IČ:

10772944

DIČ:

CZ10772944

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za M.J (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	Výměna vodoměrné řady v havarijním stavu na adrese Na SLupí 1483/14			124 510,00	12%	14 941,20	139 451,20

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 12%	124 510,00	14 941,20	139 451,20
Celkem	124 510,00	14 941,20	139 451,20
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

139 451,20

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 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. 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 uskutočněno 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 **ORIGINÁL** 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 nejpozději 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.

Schváleno, dne: 3.2.2025

Schválen(a), dne:

IČ:

31
nice
72944

Razítko a podpis:

Tímto potvrzujeme přijetí:

, dne):

Vystavil: D

Tel:

E-mail:

Web: ht