

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-197/2025

Datum vystavení: 30.1.2025

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sokolská 1869/18, Nové Město

120 00 Praha 2

Česká republika

IČ: 04958268

DIČ: CZ04958268

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

DODACÍ ADRESA:

FASS, s.r.o.

Čiklova 1135/23

140 00 Praha 4

Česká republika

DODAVATEL:

FASS, s.r.o.

Čiklova 1135/23

140 00 Praha 4

Česká republika

IČ:

45808163

DIČ:

CZ45808163

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)
	IKON - dle vaší cenové nabídky u vás objednávám VP/PBZ a preventivní požární prohlídku			91 310,00	12%	10 957,20	102 267,20

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 12%	91 310,00	10 957,20	102 267,20
Celkem	91 310,00	10 957,20	102 267,20
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

102 267,20

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, NEJPOZDĚJŠI DO KONCE DANÉHO MĚSÍCE vystavit + elektronicky ZASLAT (např. naskanovaný 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 (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. výkazu budou uvedeny provedené práce a materiál. Položkově uvádějte jen materiál jako zařizovací předměty, obklad, dlažba, resp. dražší. Při výměně plynospořičů bude použit předávací protokol dle TPG. Ceny zařizovacích předmětů a materiálů musí být ověřeny průzkumem trhu.

3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA III, a dále přílohy: fotodokumentace před zahájením prací, jejíž 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. Dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečností uvedených v této smlouvě se jako samotné její uzavření, nepovažuje za svobodně vybranou a nezávislou.

Schválí(a), dne: 30.1.2025
Správa nemovitostí
Sokolská 1869/18
IČ: 049 58 268, t
www.s
-2

Razítko a podpis:

Vystavil: M

Tel.: 3

Vystaveno v systému ABRA

CZ Web: http://www.snp2.cz/