

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-1850/2024

Datum vystavení: 20.11.2024

Externí číslo:

ODBERATEL:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Školská 1869/18, Nové Město
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 04958298
DIČ: CZ04958298

Správa nemovitostí Praha 2, a.s. je zapsána v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21496.

DODACÍ ADRESA:

Techem, spol. s r. o.

Počernická 272/96
108 00 Praha 10
Česká republika

DODAVATEL:

Techem, spol. s r. o.
Počernická 272/96
108 00 Praha 10
Česká republika

IČ:

49684370

DIČ:

CZ49684370

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)
	Dle Vaší nabídky u Vás objednávané výměny vodoměrů na adrese Lipová 523/13			79 724,00	12%	9 568,88	89 292,88
	Výměna RTN na adrese Lipová 523/13			29 127,00	12%	3 495,24	32 622,24
	Sběrnice dat			7 000,00	12%	840,00	7 840,00

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snižovaná sazba 12%	115 851,00	13 902,12	129 753,12
Celkem	115 851,00	13 902,12	129 753,12
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

129 753,12

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:

1. Dodavatel (zhotovitel) a výkonný výsledek objednaných na šiklaci havarijních staveb a dlouhodobých každodenních údržbov je povinen DODAT VEŠKERÁ PLNĚNÍ a výkony do 2 pracovních dnů před koncem měsíce, a BEZODKLADNĚ, NEPOZDĚJI DO KONCE DANÉHO MĚSÍCE vystavit + elektronicky ZASLAT (např. zaslanou na email fakturou@SNP2.cz, nebo plně elektronicky) DAŇOVÝ DOKLAD (faktura).

2. Součástí faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podepsaný nájemcem). V dodacím listu (prac. výkaz) je nutné uvést datum zahájení a ukončení práce, včetně případných přerušení (ne přílohy! I kopie stavebního deníku), tak aby byl zřejmý počet hodin, resp. počet pracovníků - v případě fakturace v hodinové sazbě. V případě, že dojde k výměně zařízení předem, musí být v dodacím listu uvedeno, že nájemce převzal záruční list poskytnutý návod k obsluze. V DL / prac. výkazu budou uvedeny provedené práce a materiálu. Početové údaje jsou materiálu jako zařízení předem, obklad, dlažba, resp. dřevě. Při výměně plynospočetníků bude použit předávací protokol dle TPB. Ceny softwarových předem a materiálu musí být ověřeny průzkumem trhu.

3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠE OBJEDNÁVKA III, a dle přílohy: fotodokumentace před zahájením prací, jejich průběhu a po ukončení (je možné zaslat elektronickou poštou). Rozsah fotodokumentace by měl odpovídat přibližně objemu realizovaných prací a fakturované částce cen.

4. Plnění je uskutečněno k provedení naší ekonomické činnosti. Splnitelnost je 30 dní od doručení faktury do SNP2. V případě zrušení faktury v papírové formě, musí být dodáno ve dvou vyhotoveních a označením ORIGINÁL a KOPIE.

5. Dodavatel dleto potvrzuje označením se skutečností, že pokud je hodnota plnění smlouvy vnitřní přílohy objednávky vyšší než 50.000 Kč bez DPH, podléhá tato smlouva povinnosti registrace smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registraci smluv. Na základě dohody smluvních stran odběratel souhlasí s tím, že smlouva bude uzavřena v režimu smlouvy, přičemž tato smlouva nebude v případě dodržování výkonnosti prohlášena, že skutečnost uvedené v této smlouvě, stejně jako skutečnost, že smlouva byla uzavřena, nepodléhá.

20.11.2024

Ověření (a) dne:

Správa nemov.
Školská 1869
IČ: 049 58 298

Razítko a podpis:

Vystavil: Dor

Tel.: 6

mail: e

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

Vystaveno v systému ABRA

1 z 1

techem

Techem, spol. s r. o. ②
Počernická 272, 96, 108 00 Praha 10
Regionální centrum Čechy - Střed

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