

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-1902/2024

Datum vystavení: 2.12.2024

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Spolková 1869/18, Nová Město
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 04955268
DIČ: CZ04955268

Správa nemovitostí Praha 2, a.s. je zapsána v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl 6, vlistka 21490.

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 dodání/předmět	Množství /	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 objednáme výměnu vodoměrů v bytovém domě Václavská 2069/18			187 790,00	12%	22 534,80	210 324,80

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 12%	187 790,00	22 534,80	210 324,80
Celkem	187 790,00	22 534,80	210 324,80
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

210 324,80

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:

1. Dodavatel akceptoval a výměnou výkonů objednaných na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých inženýrských činnostech je povinen DODAT VŠEČERNÍ PLNĚNÍ a výkony do 2 pracovních dnů před koncem měsíce, a BEZODKLADNĚ, NEPOZDĚLE DO KONCE DANÉHO MĚSÍCE vystavit a elektronicky ZASLAT (např. nascanovaný na email fakturas@SNP2.cz, nebo plně elektronicky) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).

2. Součástí faktury musí být dodací list resp. pracovní výkaz (v případě práce v konkrétním prostoru podpísaný nájemcem). V dodacím listu /prac. výkazu je nutné uvést datum zahájení a ukončení práce, včetně případných přerušení (na přílohu i kopii smluvního daní), tak aby byl zřejmý počet hodin, resp. počet pracovníků - v případě fakturace v hodinové sazbě. V případě, že došlo k výměně zařízeního 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. Početníci uvádějí jen materiál jako zařízeního předmět, obklad, dlažba, resp. drátění. Při výměně plynospořičů bude použit předávací protokol dle TPČ. Ceny zařízeního předmětů a materiálů musí být ověřeny průzkumem trhu.

3. SOUČÁSTÍ FAKTURY MUSÍ BÝT V PŘÍLOZE NAŠÍ OBJEDNÁVKA HL, 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 hodinové ceně.

4. Plnění je ucelitelné k provádění naší ekonomické činnosti. Splnitost 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 přílohy smlouvy vyšší než 50.000 Kč bez DPH, podléhá tato smlouva povinnosti uvalování v registru smluv podle zákona č. 244/2012 Sb., o registru smluv. Na základě dohody smluvních stran odůvodněl sejmů v zákonem stanovené lhůtě povinnost uvalování akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nebude účinností napřímo dle jejího uvalování. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečností uvedených v této smlouvě, stejně jako samotná její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

2.12.2024
Bořislav (a), dne:
948
49 5
Razítko a podpis: -18-

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

Vystavil: E-mail: Web: <http://www.snp2.cz/>

Vystaveno v systému ABRA

1 z 1

