

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-869/2025

Datum vystavení: 24.04.2025

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

DODACÍ ADRESA:

IČ:

Karvay Trade s.r.o.

Černokostelecká 2111/131

100 00 Praha 10

Zasílací adresa:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18
120 00 Praha 2

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 MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	Frčičová 8 - výměna vodoměrné soustavy			98 550,00	12%	11 826,00	110 376,00

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 12%	98 550,00	11 826,00	110 376,00
Celkem	98 550,00	11 826,00	110 376,00
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK**110 376,00**

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 činnostech 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 (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 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. 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 skutečností uvedených v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.**

24.04.2025
Schválen(a) dne: 24.04.2025
Sokolská 1869/18
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268
www.snp2.cz
-1

Razítko a podpis:

Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její

Vystavil: M. [redacted] Tel. [redacted] E-mail: [redacted] Web: http://www.snp2.cz/

Če
100
IČ: 10
o.
/131
šnice
772944