

## Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-1097/2025

Datum vystavení: 04.06.2025

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:

Tomáš Grund

## DODAVATEL:

Tomáš Grund

IČ:

86608398

DIČ:

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)
	Na Zderaze 14 dle cenové nabídky objednávkám u vás renovaci vchodových dveří			106 470,00	12%	12 776,40	119 246,40

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 12%	106 470,00	12 776,40	119 246,40
Celkem	106 470,00	12 776,40	119 246,40
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

119 246,40

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. 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 (lze 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 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 ORIGINÁL a KOPIE

5. Dodavatel tímto potvrzuje seznámení se skutečností, že pokud je hodnota smluvní vanilové přílohy objednávkou vyšší než 20 000 Kč bez DPH, předkládá jako smluvní povinnost uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 240/2013 Sb., o registru smluv. Nezávisle dlehodov smluvních stran odběratel zařadí v zákonem stanovené lhůtě povinností uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, přičemž jako smlouva nabývá účinnost nejříve dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako smlouva je v uzavření, nesouhlasí se své každodenní praxí.

ne, 04.06.2025

Schválil(a),

Razítko a podpis:

Razítko a podpis:

Razítko a podpis:

Razítko a podpis:

Razítko a podpis:

Razítko a podpis:

Razítko a podpis:

Razítko a podpis:

Razítko a podpis:

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

11.06.2025

Tímto potvrzuje příjem objednávky a její akceptaci (podpis, dne):