

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-1104/2025

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:

REMODELHOME PM s.r.o.

Děčínská 552/1

180 00 Praha

DODAVATEL:

REMODELHOME PM s.r.o.

Děčínská 552/1

180 00 Praha

IČ:

21014957

DIČ:

21014957

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)
	Rejskova 11 - bourání zítky ve dvoře domu, oprava dveří na dvůr a do sklepa			88 541,00	12%	10 624,92	99 165,92

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 12%	88 541,00	10 624,92	99 165,92
Celkem	88 541,00	10 624,92	99 165,92
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

99 165,92

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. nasmavený na email fakturace@SNP2.cz, nebo ploš 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. 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 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. 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 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 stran odběratel zajistí v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečností samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

e, 06.06.2025

Schválil(a), dne:

Správa nemovitostí

Sokolská 1869/18

IČ: 04958268, DIČ:

www.snp2.cz

Razítko a podpis:

-16-

REMO

Rekon

06.06.2025 Děčínská

IČ: 210

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

Vystavil: Ml

Tiskárna: 0000000000

E-mail:

cz

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