

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-1400/2025

Datum vystavení: 22.07.2025

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:

FIKROSERVIS, s.r.o.

Ječná 516/28

120 00 Praha 2

Česká republika

DODAVATEL:

FIKROSERVIS, s.r.o.

Ječná 516/28

120 00 Praha 2

Česká republika

IČ:

28983874

DIČ:

CZ28983874

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)
	Vyklázeč práce dle rámcové smlouvy SNP2/VZ/2025/SOD/003/UTR - nájemníci			51 186,52	21%	10 749,17	61 935,69
	v objektech: Šafaříkova 14, Na Rybníčku 14, Hájkova 1, Jugoslávská 8, Šafaříkova 14, Jugoslávská 6, Americká 14, Sázavská 1, Šumavská 26, Chopinova 26, Římská 23,			0,00	21%	0,00	0,00
	Italská 7, Sázavská 1, Francouzská 22, Rejskova 11, Rejskova 13, Bělehradská 58, Nezamyslova 12, Sokolská 27, rumunská 20, Italská 7, Žitná 32, Belgická 8, Francouzská 20,			0,00	21%	0,00	0,00
	Rumunská 18, Rejskova 11, Trojická 11, Karlovo náměstí 6, Na slupi 12, 14, Karlovo náměstí 6, Václavská 18, Karlovo náměstí 6, Ječná 11, ječná 29, Ječná 4, Karlovo náměstí 6			0,00	21%	0,00	0,00
	Plavecká 10, Václavská 9, Václavská 14, Lipová 13, Karlovo náměstí 6, Mánesova 20, Římská 23, Karlovo náměstí 6, Vinohradská 69, Belgická 21, Londýnská 16,			0,00	21%	0,00	0,00
	Žitná 32, Žitná 38, Londýnská 61, Belgická 2, Záhřebská 4			0,00	21%	0,00	0,00
	Dle nabídek zhotovitele: 25NA00727, 25NA00747, 25NA00746, 25NA00745, 25NA00749, 25NA00730, 25NA00757, 25NA00751, 25NA00739, 25NA00738, 25NA00736, 25NA00735,			0,00	21%	0,00	0,00
	25NA00734, 25NA00733, 25NA00718, 25NA00717, 25NA00763, 25NA00759, 25NA00737, 25NA00732, 25NA00550, 25NA00700, 25NA00696, 25NA00705, 25NA00699, 25NA00698,			0,00	21%	0,00	0,00
	25NA00755, 25NA00762, 25NA00721, 25NA00722, 25NA00744, 25NA00750, 25NA00729, 25NA00784, 25NA00802, 25NA00805, 25NA00767, 25NA00804, 25NA00777, 25NA00768,			0,00	21%	0,00	0,00
	25NA00795, 25NA00778, 25NA00794, 25NA00799, 25NA00792, 25NA00797, 25NA00772, 25NA00798, 25NA00788, 25NA00766, 25NA00790, 25NA00770			0,00	21%	0,00	0,00
	termín dokončení 22.07.2025			0,00	21%	0,00	0,00

Dodavatel: FIKROSERVIS, s.r.o.

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	51 186,52	10 749,17	61 935,69
Celkem	51 186,52	10 749,17	61 935,69
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK**61 935,69**

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 (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 zařízení/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 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.

Jméno: [redacted], 22.07.2025

Skrývá(i) (a), dne:

Razítko a podpis:

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

Vystavil: N [redacted]

E-mail: [redacted]

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