

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-1402/2025

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)
	Vyklízeč práce dle rámcové smlouvy SNP2/VZ/2025/SOD/003/UTR - sekání trávy			145 203,80	21%	30 492,80	175 696,60
	v objektech: Záhřebská 15,,Hájkova 1,Máchova 17,Budečská 26, Italská 7,Římská 23,,Sokolská 20,náměstí míru 5,Uruguayská 8, Sarajevská 17,Sarajevská 7,rašínovo náb.64,Americká 38,Žitná 26, Belgická 8,Francouzská 20,Záhřebská 4,Šafaříkova 14,Šafaříkova 10,nezaymslova 12,Legerova 30,			0,00	21%	0,00	0,00
	Malá Štěpánská 6,Na Slupi 12,14,Vratislavova 20,Ječná 11,Sokolská 18,Václavská 18,Italská 16,karlovo náměstí 29,malá Štěpánská 10, Na Výtoni 4,Ječná 28			0,00	21%	0,00	0,00
	kateřinská 20,Lípová 13,Lípová 11,Vinohradská 21,londýnská 19			0,00	21%	0,00	0,00
	Dle nabídek zhotovitele:25NA00716,25NA00740,25NA00758, 25NA00743,25NA00742,25NA00741,25NA00712,25NA00723, 25NA00715,25NA00753,25NA00752,25NA00694,25NA00703, 25NA00701,25NA00695,25NA00704,25NA00658,25NA00596, 25NA00657,25NA00702,25NA00697,			0,00	21%	0,00	0,00
	25NA00724,25NA00711,25NA00756,25NA00719,25NA00713, 25NA00726,25NA00606,25NA00801,25NA00789,25NA00783, 25NA00779,25NA00769,			0,00	21%	0,00	0,00
	25NA00774,25NA00775,25NA00787,25NA00771, termín dokončení:22.07.2025			0,00	21%	0,00	0,00
				0,00	21%	0,00	0,00

Odběratel: Správa nemovitostí Praha 2,
a.s.

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-1402/2025

Dodavatel: FIKROSERVIS, s.r.o.

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	145 203,80	30 492,80	175 696,60
Celkem	145 203,80	30 492,80	175 696,60
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

175 696,60

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 materiálů 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 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.

23.07.2025

Schválil(a), dne:

Razítko a podpis:

Vystavil: Nik

E-mail: niko

Web: n