

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-1823/2025

Datum vystavení: 06.10.2025

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:

SECURITAS ČR s.r.o.

Kateřinská 466/40

120 00 Praha 2

DODAVATEL:

SECURITAS ČR s.r.o.

Kateřinská 466/40

120 00 Praha 2

IČ:

43872026

DIČ:

CZ43872026

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 základě provedeného poptávkového řízení, objednáme práce dle Vaší nabídky. Měsíční platba 45.538,-Kč Službu objednáme do 12/2025 po ukončení první části pronájmu možnost vypovězení smlouvy Remote Video Solution formou pronájmu			136 614,00	21%	28 688,94	165 302,94

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	136 614,00	28 688,94	165 302,94
Celkem	136 614,00	28 688,94	165 302,94
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

165 302,94

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 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 (le 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 plnění smlouvy vyšší než 60.000 Kč bez DPH, podléhá tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 343/2015 Sb., o registru smluv. Ke zveřejnění dohodly podnikatel, stávající odběratel zařazený v seznamu stávajících ličů a poskytovatel uveřejnění smlouvy v registru smluv, přičemž tato smlouva má právní účinnost nejdříve dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodávka dodává v případě prohlášení, že skutečností uvedených v této smlouvě, stejně jako samotné její uplatnění, nepovažuje za své obchodní tajemství.

06.10.2025
Schválil(a), dne:

Razítko a podpis:

Pavel
Novotný

Digitálně podepsal

Pavel Novotný

Datum: 2025.10.07

13:15:37 +02'00'

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

Vystavil: To: Tel.: 2 E-mail: cz Web: http://www.snp2.cz/