# Objednávka vydaná

Číslo: **OOV-1593/2025**

Datum vystavení: 21.08.2025
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:

**IBAR s.r.o.**

Ve žlíbku 2778/41a
193 00 Praha 20
Česká republika

DODAVATEL:
IBAR s.r.o.
Ve žlíbku 2778/41a
193 00 Praha 20
Česká republika

IČ: 27086216
DIČ: CZ27086216

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vinohradská 52 byt 7 dle cenové nabídky objednávám u vás zprovoznění bytu<br>termín dokončení do 30.11.2025 | | | 248 529,37 | 12% | 29 823.52 | 278 352.89 |

| Částky v CZK | Bez DPH | DPH | Celkem s DPH |
|---|---|---|---|
| Snížená sazba 12% | 248 529,37 | 29 823,52 | 278 352,89 |
| **Celkem** | **248 529,37** | **29 823,52** | **278 352,89** |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 |

## Částka k úhradě v CZK 278 352,89

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. nascanovaný 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***

[redacted], 13.10.2025

Schvalující správa nemo[redacted] a.s.
Sokolská 186[redacted] aha 2
IČ: 049 58 26[redacted] 3268
ww[redacted]

Razítko a podpis

Tímto potvrzujeme přijetí objednávk[redacted] dpis, dne):

Vystavil: Č[redacted] Tel. [redacted] E-mail: c[redacted] Web: http://www.snp2.cz/