Objednávka vydaná Číslo: **OOV-1963/2025**

Datum vystavení: 27.10.2025
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:

MONTYFAJ, s.r.o.

Neklanova 116/16
128 00 Praha 2
Česká republika

DODAVATEL: IČ: DIČ:
MONTYFAJ, s.r.o. 26423952 CZ26423952
Neklanova 116/16
128 00 Praha 2
Česká republika

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)
	Dle Vaší nabídky u Vás objednáváme opravu vadné elektroinstalace v nebytovém prostoru č. 104 na adrese Rašínovo n. 388/48			99 803,90	12%	11 976,47	111 780,37

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 12%	99 803,90	11 976,47	111 780,37
Celkem	**99 803,90**	**11 976,47**	**111 780,37**
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK 111 780,37

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 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

[redacted] 27.10.2025
Schválil(a), dne:

Správa [redacted] tí Praha 2, a.s.
Sokols[redacted] 120 00 Praha 2
IČ: 04[redacted] Č: CZ04958268
[redacted] p2.cz
[redacted]0-

Razítko a podpis:

montyfaj
[redacted]
Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její [redacted]

Vystavil: D[redacted] 7266 E-mail: [redacted] Web: http://www.snp2.cz/

Vystaveno v systému ABRA