

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-1966/2025

Datum vystavení: 29.10.2025

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:

MONTYFAJ, s.r.o.
Neklanova 116/16
128 00 Praha 2
Česká republika

IČ:

26423952

DIČ:

CZ26423952

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)
	Bělehradská 96 NBP ve dvoře - oprava elektroinstalace			77 113,00	12%	9 253,56	86 366,56

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 12%	77 113,00	9 253,56	86 366,56
Celkem	77 113,00	9 253,56	86 366,56
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

86 366,56

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 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 ORIGINAL a KOPIE

5. Dodávatel 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. 346/2015 Sb., o registru smluv. Na základě dohody smluvních stran odběratel zajišťuje v zájmu veřejnosti plnění povinnosti uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabývá právní moci nejdříve dnem, kdy bude zveřejněna v registru smluv. V případě dohody smluvních stran, že skutečnost uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nebudou zveřejněny v registru smluv.

29.10.2025
Schváleno, dne:
SOKOLSKÁ 1869
IČ: 049 58 268
WWW:
Razítko a podpis:
Vystavil: Mlá
E-mail:
Web: http://www.snp2.cz/
Vystaveno v systému AE

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