

Datum vystavení: 30.10.2025

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:

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)
	Dle Vaší nabídky u Vás objednáváme zprovoznění nebytového prostoru na adrese Rašínovo nábřeží 388/48, nebyt 104 Termín dokončení: 31. 12. 2025			248 737,00	12%	29 848,44	278 585,44

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 12%	248 737,00	29 848,44	278 585,44
Celkem	248 737,00	29 848,44	278 585,44
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

278 585,44

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 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 (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**

5. Dodavatel dle potřeby zabezpečuje stavební a stavební činnosti, je povinen je zabezpečit a dodávat materiály a služby potřebné pro realizaci prací. V případě, že dodavatel není schopen zabezpečit realizaci prací, je povinen tuto skutečnost oznámit písemně a dle potřeby poskytnout náhradní řešení. V případě, že dodavatel není schopen zabezpečit realizaci prací, je povinen tuto skutečnost oznámit písemně a dle potřeby poskytnout náhradní řešení. V případě, že dodavatel není schopen zabezpečit realizaci prací, je povinen tuto skutečnost oznámit písemně a dle potřeby poskytnout náhradní řešení.

30.10.2025

Schválil(a) dne: Správa nem
Sokolská 1869
IČ: 049 58 26

Razítko a podpis:

Vystavil: D

Vystaveno v systému ABRA

Filip Kroka

Digitálně podepsal Filip Kroka
Datum: 2025.10.30 20:00:14 +01'00'

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

Web: <http://www.snp2.cz/>