

Datum vystavení: 28.01.2026

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 objednávané zprovoznění bytu č. 107 na adrese Ječná 529/29			54 477,80	12%	6 537,34	61 015,14

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 12%	54 477,80	6 537,34	61 015,14
Celkem	54 477,80	6 537,34	61 015,14
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

61 015,14

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 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 ORIGINAL a KOPIE

U každé faktury musí být přiložen seznam prací, které byly provedeny, a to včetně přílohy, která obsahuje výkaz o provedení prací. Všechny faktury musí být vyhotoveny v 2 vyhotoveních, z nichž jedno musí být předloženo k ověření u odběratele. Všechny faktury musí být vyhotoveny v 2 vyhotoveních, z nichž jedno musí být předloženo k ověření u odběratele. Všechny faktury musí být vyhotoveny v 2 vyhotoveních, z nichž jedno musí být předloženo k ověření u odběratele.

28.01.2026

Schválil(a), dne:

Správa nemovitostí
Sokolská 1869/18
IČ: 049 582 68

Razítko a podpis:

Vystavil: Doc. Mgr. Filip Kroka

il: d

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

Digitálně podepsal

Filip Kroka

Filip Kroka

Datum: 2026.01.28

20:41:14 +01'00'

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