

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:

Václav Korynta

DODAVATEL:

Václav Korynta

IČ:

44858108

DIČ:

CZ7105090487

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)
	Sokolská 27 byt 31 zprvoznění bytové jednotky termín 3/2026			173 470,00	12%	20 816,40	194 286,40

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snižená sazba 12%	173 470,00	20 816,40	194 286,40
Celkem	173 470,00	20 816,40	194 286,40
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

194 286,40

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**.

V případě, že je objednaná práce v rámci uzavřené smlouvy, je povinností dodavatele plnit úkoly v souladu s uvedenými podmínkami. V případě, že dodavatel neplní své povinnosti, může být zařizovací předmět předán na likvidaci. V případě, že dodavatel neplní své povinnosti, může být zařizovací předmět předán na likvidaci. V případě, že dodavatel neplní své povinnosti, může být zařizovací předmět předán na likvidaci. V případě, že dodavatel neplní své povinnosti, může být zařizovací předmět předán na likvidaci. V případě, že dodavatel neplní své povinnosti, může být zařizovací předmět předán na likvidaci.

28.01.2026

Titulek: OOV-194/2026

Kazdiko a podpis: [Redacted]

Vystavil: M. [Redacted]

Vystavil: [Redacted]

E-mail: [Redacted]

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

Titulek potvrzujeme přijetí objednávky a...

1 z 1