

## Objednávka vydaná

Číslo: OOV-3011/2017

Datum vystavení: 18.10.2017

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.

Hálkova 1641/9  
120 00 Praha 2  
Česká republika

## DODAVATEL:

MONTYFAJ, s.r.o.  
Hálkova 1641/9  
120 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)
	dle vaší nabídky objednávat u vaší firmy opravu špatného laťování střechy na adrese Chopinova 26			246 888,00	15%	37 033,20	283 921,20

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	246 888,00	37 033,20	283 921,20
<b>Celkem</b>	<b>246 888,00</b>	<b>37 033,20</b>	<b>283 921,20</b>
Zaokrouhlení			0,00

## Částka k úhradě v CZK

283 921,20

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 (že 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. 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

Roman Raffl, 19.10.2017



IČO:26423952 DIČ:CZ26423952  
Břežanská 105,Hodkovice 25241  
tel.: 602 100 706



Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její akceptaci (podpis)

E-mail:

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