

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-3501/2017

Datum vystavení: 20.11.2017

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, čísloka 21486

DODACÍ ADRESA:

PROFITHERM CZ s.r.o.

Strašnická 1397/20
102 00 PRAHA 10
Česká republika

DODAVATEL:

PROFITHERM CZ s.r.o.
Strašnická 1397/20
102 00 PRAHA 10
Česká republika

IČ:

28422406

DIČ:

CZ28422406

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 nabídky objednávat výměnu vodoměrů- typ MaddalenaCD SD PLUS EVO Blanická 22 a 24			235 440,00	15%	35 316,00	270 756,00

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Snížená sazba 15%	235 440,00	35 316,00	270 756,00
Celkem	235 440,00	35 316,00	270 756,00
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

270 756,00

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 (jez 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. drážka. Při výměně plynospolřebičů bude použit předváci 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, 21.11.2017

Schválil(a), dne

Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10
IČ: 28422406
DIČ: CZ28422406

Titul

c@snp2.cz

tel/fax: 272 655 577

www.profitherm.cz

info@profitherm.cz

objednávky a její akceptaci (podpis, dně).