

Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-530/2018

Datum vystavení: 21.2.2018

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:

AG COM, s.r.o.

Nám. Míru 22

503 03 Smiřice

Česká republika

DODAVATEL:

AG COM, s.r.o.

Nám. Míru 22

503 03 Smiřice

Česká republika

IČ:

47452081

DIČ:

CZ47452081

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)
	KARLOVO NÁM. 7 Na základě posudku a poptávkového řízení, objednáme u Vaší firmy opravu EZS a kamerového systému dle Vaší nabídky č. 17NA00394			130 988,00	21%	27 507,48	158 495,48

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	130 988,00	27 507,48	158 495,48
Celkem	130 988,00	27 507,48	158 495,48
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

158 495,48

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 (Ize 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 **ORIGINÁL** a **KOPIE**

Roman Raffl, 23.2.2018

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268
www.snp2.cz
-8-

AGCOM®

AG COM, s.r.o. ■ IČ: 47452081

Nám. Míru 22 ■ DIČ: CZ47452081

503 03 Smiřice ■ tel.: +420 495 405 911

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

E-mail:

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