

## Objednávka vydaná

Číslo:

OOV-981/2018

Datum vystavení: 11.4.2018

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-REAL s.r.o.

Klapálkova 3138/16

149 00 Praha 11

Česká republika

## DODAVATEL:

AG-REAL s.r.o.

Klapálkova 3138/16

149 00 Praha 11

Česká republika

IČ:

60198770

DIČ:

CZ60198770

| Kód | Předmět zdanitelného plnění                                                                                                                                                                                                                   | Množství / j. | Cena za MJ<br>(bez DPH) | Cena celkem<br>(bez DPH) | DPH<br>(v %) | DPH<br>(v CZK) | Cena celkem<br>(v CZK s DPH) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
|     | Na základě provedení místního šetření objednáme u Vaší firmy podepření nosníků I v klenbách pod 1. NP, které jsou závažně poškozeny korozí a hrozí jejich zhroutení. Dále bude opravena část krovu, která má demontovány některé nosné prvky. |               |                         |                          |              |                |                              |
|     | Myslíkova 10 statické zabezpečení podlahy nad suterénem a krovu                                                                                                                                                                               |               |                         | 132 112,90               | 15%          | 19 816,94      | 151 929,84                   |

| Částky v CZK      | Bez DPH           | DPH              | Celkem s DPH      |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Snížená sazba 15% | 132 112,90        | 19 816,94        | 151 929,84        |
| <b>Celkem</b>     | <b>132 112,90</b> | <b>19 816,94</b> | <b>151 929,84</b> |
| Zaokrouhlení      |                   |                  | 0,00              |

## Částka k úhradě v CZK

151 929,84

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 !!!, 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

5. Dodavatel tímto potvrzuje seznámení se skutečností, že pokud je hodnota plnění smlouvy vzniklé přijetím objednávky vyšší než 50.000 Kč bez DPH, podléhá tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Na základě dohody smluvních stran odběratel zajistí v zákonem stanovené lhůtě povinnost uveřejnění akceptované objednávky v registru smluv, přičemž tato smlouva nabude účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

Roman Raffl, 13.4.2018

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

Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její ak

E-mail: j

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