

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-1616/2018

Datum vystavení: 27.6.2018

Externí číslo:

ODBĚRATEL:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, Nové Město
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 04958268
DIČ: CZ04958268

DODACÍ ADRESA:

Martin Bartůněk

Správa nemovitostí Praha 2, a.s. je zapsána v OR vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21486.

DODAVATEL:

Martin Bartůněk

IČ:

87000768

DIČ:

CZ8408290044

| 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) |
|-----|--|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| | Na základě provedného poptávkového řízení, objednáme u Vaší firmy výměnu kotlů a opravu komínů. Termín provedení domluve s nájemcem, jedná se o havarijní stav. Termín montáže nám sdělete dopředu. Musíme informovat SVJ o zásahu do komínů. | | | | | | |
| | Rumunská 36 - výměna kotlů lékárna | | | 187 120,00 | 15% | 28 068,00 | 215 188,00 |

| Částky v CZK | Bez DPH | DPH | Celkem s DPH |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Snížená sazba 15% | 187 120,00 | 28 068,00 | 215 188,00 |
| Celkem | 187 120,00 | 28 068,00 | 215 188,00 |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 |


Částka k úhradě v CZK

215 188,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO DODAVATELE:

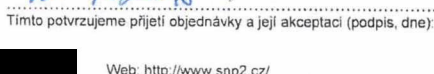
- Dodavatel /zhotovitel s výjimkou výkonů objednaných na likvidaci havarijních stavů a dlouhodobých každodenních činnostech je povinen DODAT VEŠKERÁ PLNĚNÍ a výkony do 2 pracovních dnů před koncem měsíce, a BEZODKLADNĚ, NEJPOZDĚJI DO KONCE DANÉHO MĚSÍCE vystavit + elektronicky ZASLAT (např. naskanovaný na email fakturace@SNP2.cz, nebo plně elektronický) DAŇOVÝ DOKLAD (fakturu).
- 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.
- 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.
- 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
- 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 úinnost nejdrive dnem jejího uveřejnění. Pro tento případ dodavatel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

Schválí(a), dne:  27.6.2018
Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268

Razítko a podpis:

Vystavil: 

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

Tímto potvrzujeme přijetí objednávky a její akceptaci (podpis, dne):  10.7.2018