

Objednávka vydaná

Číslo: OOV-1670/2025

Datum vystavení: 02.09.2025

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:

FL APS s.r.o.
Ječná 505/2
120 00 Praha 2
Česká republika

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

DODAVATEL:

FL APS s.r.o.
Ječná 505/2
120 00 Praha 2
Česká republika

IČ:

3517071

DIČ:

CZ03517071

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)
	Výkon TDI na akci oprava střechy Salmovská 2003/16 - září			45 000,00	21%	9 450,00	54 450,00
	Výkon TDI na akci oprava střechy Salmovská 2003/16 - říjen			45 000,00	21%	9 450,00	54 450,00
	Výkon TDI na akci oprava střechy Salmovská 2003/16 - listopad			45 000,00	21%	9 450,00	54 450,00
	Fakturováno bude dle skutečností a dle konce akce						
	Výkon AD na akci oprava střechy Salmovská 2003/16			17 000,00	21%	3 570,00	20 570,00

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	152 000,00	31 920,00	183 920,00
Celkem	152 000,00	31 920,00	183 920,00
Zaokrouhlení			0,00

Částka k úhradě v CZK

183 920,00

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 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. výkazu je nutné uvést datum zahájení a ukončení práce, včetně případných přerušení (ze 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. výkazu budou uvedeny provedené práce a materiál. Položkově uvádějte jen materiál jako zařizovací předměty, obklad, dlažba, resp. dlažba. 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 III, 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. Plnění je uskutečněno k provádění naší ekonomické činnosti. 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 skutečností uvedených v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.

_____, 03.09.2025

Schválení(a), dne:

Razítko a podpis:

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

Vystavil: Do _____ Tel. _____ E-mail: _____ Web: http://www.snp2.cz/