

**Objednávka č. 901/259**

Dodavatel		Odběratel	
Název	Výtahy Tábor s.r.o.	Název	Město Tábor
Adresa	Čsl. armády 1773/16 39003 Tábor	Adresa	Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor
IČ	28147847	IČ	00253014
DIČ	CZ28147847	DIČ	CZ00253014

Dat. vystavení	20.12.2018	<b>Konečný příjemce, zasilací adresa</b>	
Předpokl. termín realizace	30.06.2018	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	95646,9 Kč	Adresa	Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Typ objednávky	Služby	IČ	62502573
Hrazeno z účtu	20028-0701427349/0800	DIČ	CZ62502573

Místo plnění	Druh	Text	Termín do	Kč
1 Kpt. Jaroše 2410/2410	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2018.	30.12.2018	7 809,95
2 Kpt. Jaroše 2411/2411	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2018.	30.12.2018	7 809,95
3 Kpt. Jaroše 2406/2406	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2018.	30.12.2018	7 923,69
4 Kpt. Jaroše 2407/2407	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2018.	30.12.2018	7 923,69
5 Kpt. Jaroše 2408/2408	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2018.	30.12.2018	7 923,69
6 Kpt. Jaroše 2409/2409	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2018.	30.12.2018	7 923,69
7 Kvapilova 2100/2100	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2018.	30.12.2018	2 716,45
8 Leskovická 2664/2664	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2018.	30.12.2018	8 941,90
9 Leskovická 2665/2665	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2018.	30.12.2018	8 941,90
10 Leskovická 2671/2671	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2018.	30.12.2018	9 313,25
11 Leskovická 2670/2670	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2018.	30.12.2018	9 313,25
12 Náchodská 2672/2672	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2018.	30.12.2018	9 105,49
<b>Celkové náklady včetně DPH:</b>				<b>95 646,90</b>

Odpovědná osoba:

Kontakt:

Telefon do zaměstnání

Mobil

Podpis:

Příkazce operace:

Ing. Ondřej Semerák

Podpis:

**Upozornění pro dodavatele:**

Kopii objednávky je dodavatel povinen přiložit k faktuře. Převzetím objednávky dodavatel ručí za škody, které vzniknou tím, že zadané dodávky, práce nebo služby neprovede včas. V případě, že dodavatel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí ihned o této skutečnosti písemně informovat odběratele a ten musí dodavateli případné zvýšení ceny odsouhlasit písemně. Pokud tak odběratel neučiní, dodavatel není oprávněn cenu objednaných dodávek, prací a služeb zvýšit.

Realizované dodávky, práce a služby budou dodavateli uhrazeny na základě faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí faktury (daňového dokladu) je dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený (podepsaný) odpovědným zástupcem odběratele.

**Pokud faktura nebude obsahovat dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený odběratelem nebo datum předání dodávky, práce nebo služby nebude souhlasit s datem zdanitelného plnění uvedeným na daňovém dokladu, bude vrácena dodavateli. Splatnost faktury je 30 dní od prokazatelného doručení odběrateli.**

**Potvrzení pro dodavatele:**

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum:

Razítko a podpis:

---

---

---

---

**Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly u výdajů ve smyslu ustanovení § 26 zákona  
číslo 320/2001 Sb. a § 13 vyhlášky číslo 416/2004 Sb.**

podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a vyhlášky MF ČR č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Věcná a finanční specifikace					Pověřený zaměstnanec		
Revize výtahu Kpt. Jaroše 2410/2410 Kpt. Jaroše 2411/2411 Kpt. Jaroše 2406/2406 Kpt. Jaroše 2407/2407 Kpt. Jaroše 2408/2408 Kpt. Jaroše 2409/2409					Datum: 20.12.2018   (jméno, příjmení)   (podpis)		
ORJ	SÚ	AÚ	PAR	POL	ORG		Kč
1400	518	361	3612	5169	1871		95646,9
1400							
1400							

**A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:**

<b>Příkazce operace</b>		Datum: 20.12.2018	
Potvrzují, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo 416/2004 Sb.		Ing. Ondřej Semerák (jméno, příjmení)	
		(podpis)	
<b>Správce rozpočtu</b>		Datum: 20.12.2018	
Potvrzují, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo 416/2004 Sb. a souhlasím s její realizací.		(jméno, příjmení)	
		(podpis)	

**Nedostatky, opatření:**

**Dílčí čerpání závazku**

Dodavatel - provedené práce	Fa číslo	Částka	Zůstatek
Blokovaná finanční částka na připravovanou operaci			