

Objednávka č. 901/18

| Dodavatel | | Odběratel | |
|-----------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Název | Window Holding a.s. | Název | Město Tábor |
| Adresa | Hlavní 456 25089 Lázně Toušeň | Adresa | Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor |
| IČ | 28436024 | IČ | 00253014 |
| DIČ | CZ28436024 | DIČ | CZ00253014 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Dat. vystavení | 15.01.2019 | Konečný příjemce, zasilací adresa | |
| Předpokl. termín realizace | 31.03.2019 | Název | BYTES Tábor s.r.o. |
| Předpokl. náklady | 64892,81 Kč | Adresa | Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor |
| Typ objednávky | Nahodilá oprava | IČ | 62502573 |
| Hrazeno z účtu | 20028-0701427349/0800 | DIČ | CZ62502573 |

| Místo plnění | Druh | Text | Termín do | Kč |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|
| I Kvapilova 2119/2119 | 43 Specializované stavební práce | Výměna vstupních dveří dle cenové nabídky č. P124410C. | 31.03.2019 | 64 892,81 |
| Celkové náklady včetně DPH: | | | | 64 892,81 |
| Paragraf - 92 a) odst. 2(bez DPH): | | | | 56 428,53 |

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43-Specializované stavební práce.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

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 | | |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|----------------------|--|----------|
| 43 Specializované stavební práce Kvapilova 2119/2119 | | | | | Datum: 15.01.2019 | | |
| | | | | | (jméno, příjmení) | | |
| | | | | | (podpis) | | |
| ORJ | SÚ | AÚ | PAR | POL | ORG | | Kč |
| 1400 | 511 | 361 | 3612 | 5171 | 1971 | | 64892,81 |
| 1400 | | | | | | | |
| 1400 | | | | | | | |

A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:

| Příkazce operace | Datum: 15.01.2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo 416/2004 Sb. | Ing. Ondřej Semerák (jméno, příjmení) |
| | (podpis) |
| Správce rozpočtu | Datum: 15.01.2019 |
| Potvrzuji, 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 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |