

Objednávka č. 901/179

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	28.06.2019	Konečný příjemce, zasilací adresa	
Předpokl. termín realizace	30.06.2019	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	97692,97 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	Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 2. čtvrtletí.	30.06.2019	7 973,90
2 Kpt. Jaroše 2411/2411	Revize výtahu	Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 2. čtvrtletí.	30.06.2019	7 973,90
3 Kvapilova 2100/2100	Revize výtahu	Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 2. čtvrtletí.	30.06.2019	2 773,32
4 Leskovická 2664/2664	Revize výtahu	Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 2. čtvrtletí.	30.06.2019	9 130,05
5 Leskovická 2665/2665	Revize výtahu	Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 2. čtvrtletí.	30.06.2019	9 166,36
6 Kpt. Jaroše 2406/2406	Revize výtahu	Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 2. čtvrtletí.	30.06.2019	8 090,06
7 Kpt. Jaroše 2407/2407	Revize výtahu	Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 2. čtvrtletí.	30.06.2019	8 090,06
8 Kpt. Jaroše 2408/2408	Revize výtahu	Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 2. čtvrtletí.	30.06.2019	8 090,06
9 Kpt. Jaroše 2409/2409	Revize výtahu	Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 2. čtvrtletí.	30.06.2019	8 090,06
10 Leskovická 2670/2670	Revize výtahu	Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 2. čtvrtletí.	30.06.2019	9 627,18
11 Leskovická 2671/2671	Revize výtahu	Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 2. čtvrtletí.	30.06.2019	9 627,18
12 Náchodská 2672/2672	Revize výtahu	Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 2. čtvrtletí.	30.06.2019	9 060,84
Celkové náklady včetně DPH:				97 692,97

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 datumem 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 Náchodská 2672/2672 Kpt. Jaroše 2410/2410 Kpt. Jaroše 2411/2411 Kvapilova 2100/2100 Leskovická 2664/2664 Leskovická 2665/2665					Datum: 28.06.2019		
					(jméno, příjmení)		
					(podpis)		
ORJ	SÚ	AÚ	PAR	POL	ORG		Kč
1400	518	361	3612	5169	1971		97692,97
1400							
1400							

A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:

Příkazce operace	Datum: 28.06.2019
Potvrzují, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo 416/2004 Sb.	Ing. Ondřej Semerák (jméno, příjmení)
	(podpis)
Správce rozpočtu	Datum: 28.06.2019
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			