

**Objednávka č. 901/238**

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

|                            |                       |  |                               |
|----------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| Dat. vystavení             | 18.09.2019            | <b>Konečný příjemce, zasilací adresa</b> |                               |
| Předpokl. termín realizace | 18.09.2019            | 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 - 3. čtvrtletí. | 18.09.2019 | 7 973,90         |
| 2 Kpt. Jaroše 2411/2411            | Revize výtahu | Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 3. čtvrtletí. | 18.09.2019 | 7 973,90         |
| 3 Kvapilova 2100/2100              | Revize výtahu | Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 3. čtvrtletí. | 18.09.2019 | 2 773,32         |
| 4 Leskovická 2664/2664             | Revize výtahu | Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 3. čtvrtletí. | 18.09.2019 | 9 130,05         |
| 5 Leskovická 2665/2665             | Revize výtahu | Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 3. čtvrtletí. | 18.09.2019 | 9 166,36         |
| 6 Kpt. Jaroše 2406/2406            | Revize výtahu | Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 3. čtvrtletí. | 18.09.2019 | 8 090,06         |
| 7 Kpt. Jaroše 2407/2407            | Revize výtahu | Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 3. čtvrtletí. | 18.09.2019 | 8 090,06         |
| 8 Kpt. Jaroše 2408/2408            | Revize výtahu | Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 3. čtvrtletí. | 18.09.2019 | 8 090,06         |
| 9 Kpt. Jaroše 2409/2409            | Revize výtahu | Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 3. čtvrtletí. | 18.09.2019 | 8 090,06         |
| 10 Leskovická 2670/2670            | Revize výtahu | Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 3. čtvrtletí. | 18.09.2019 | 9 627,18         |
| 11 Leskovická 2671/2671            | Revize výtahu | Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 3. čtvrtletí. | 18.09.2019 | 9 627,18         |
| 12 Náchodská 2672/2672             | Revize výtahu | Provedení odborné prohlídky výtahu dle smlouvy - 3. čtvrtletí. | 18.09.2019 | 9 060,84         |
| <b>Celkové náklady včetně DPH:</b> |               |  |            | <b>97 692,97</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 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<br>Kpt. Jaroše 2410/2410<br>Kpt. Jaroše 2411/2411<br>Kvapilova 2100/2100<br>Leskovická 2664/2664<br>Leskovická 2665/2665<br>Kpt. Jaroše 2406/2406 |     |     |      |      | Datum: 18.09.2019    |  |          |
|   |     |     |      |      | (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: 18.09.2019                        |  |
|--|--|--|--|
| Potvrzují, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo 416/2004 Sb.                               |  | Ing. Ondřej Semerák<br>(jméno, příjmení) |  |
|  |  | (podpis)                                 |  |
| Správce rozpočtu   |  | Datum: 18.09.2019                        |  |
| 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 |          |        |          |
|  |          |        |          |
|  |          |        |          |
|  |          |        |          |
|  |          |        |          |
|  |          |        |          |
|  |          |        |          |
|  |          |        |          |