

Objednávka č. SOD72/42

Dodavatel		Odběratel	
Název	STOPIN spol. s r.o.	Název	Město Tábor
Adresa	Zálší 33 39181 Zálší	Adresa	Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor
IČ	26040042	IČ	00253014
DIČ	CZ26040042	DIČ	CZ00253014

Dat. vystavení	11.10.2019	Konečný příjemce, zasilací adresa	
Předpokl. termín realizace	30.10.2019	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	172500 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
1 Divadelní 217/217		Havarijní oprava zdi přístavku. Bude účtováno dle skutečnosti.	30.10.2019	172 500,00
Celkové náklady včetně DPH:				172 500,00
Paragraf - 92 a) odst. 2(bez DPH):				150 000,00

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.

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:

Mobil

Telefon do zaměstnání

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.

**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		
Divadelní 217/217					Datum: 11.10.2019		

					(jméno, příjmení)		

					(podpis)		
ORJ	SÚ	AÚ	PAR	POL	ORG		Kč
1400	511	361	3612	5171	1972		172500
1400							
1400							

A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:

Příkazce operace	Datum: 11.10.2019		
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: 11.10.2019		
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			