

## Objednávka č. TO71/3

Dodavatel		Odběratel	
Název	Graphic PRO s.r.o.	Název	Město Tábor
Adresa	Stránského 2255 39002 Tábor	Adresa	Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor
IČ	28125657	IČ	00253014
DIČ	CZ28125657	DIČ	CZ00253014

Dat. vystavení	20.01.2020	<b>Konečný příjemce, zasilací adresa</b>	
Předpokl. termín realizace	15.04.2020	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	174482 Kč	Adresa	Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Typ objednávky	Investice	IČ	62502573
Hrazeno z účtu	20028-0701427349/0800	DIČ	CZ62502573

Místo plnění	Druh	Text	Termín do	Kč
1 Kvapilova 2111/2111	Technická dokumentace staveb	Vypracování projektové dokumentace zateplení objektu čp. 2111-13 dle nabídky ze dne 22.10.2019.	15.04.2020	58 161,07
2 Kvapilova 2112/2112	Technická dokumentace staveb	Vypracování projektové dokumentace zateplení objektu čp. 2111-13 dle nabídky ze dne 22.10.2019.		58 159,86
3 Kvapilova 2113/2113	Technická dokumentace staveb	Vypracování projektové dokumentace zateplení objektu čp. 2111-13 dle nabídky ze dne 22.10.2019.		58 161,07
<b>Celkové náklady včetně DPH:</b>				<b>174 482,00</b>

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 datem 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		
Technická dokumentace staveb Kvapilova 2113/2113 Kvapilova 2111/2111 Kvapilova 2112/2112					Datum: 20.01.2020   (jméno, příjmení)   (podpis)		
ORJ	SÚ	AÚ	PAR	POL	ORG		Kč
1400	511	361	3612	5171	2071		174482
1400							
1400							

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

<b>Příkazce operace</b>		Datum: 20.01.2020	
Potvrzuji, 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: 20.01.2020	
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			