

Objednávka č. TO72/24

Dodavatel		Odběratel	
Název	Ing. Vít Semrád	Název	Město Tábor
Adresa	Budislav 23 39201 Budislav	Adresa	Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor
IČO	72173831	IČ	00253014
DIČ	CZ7002271727	DIČ	CZ00253014

Dat. vystavení	16.11.2020	Konečný příjemce, zasilací adresa	
Předpokl. termín realizace	31.12.2020	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	152944 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 ÚSTECKÁ 2258/2258		Zpracování projektové dokumentace na zateplení domu dle nabídky.	31.12.2020	38 236,00
2 ÚSTECKÁ 2259/2259		Zpracování PD na zateplení objektu dle nabídky.	31.12.2020	38 236,00
3 ÚSTECKÁ 2260/2260		Zpracování PD na zateplení objektu dle nabídky.		38 236,00
4 ÚSTECKÁ 2261/2261		Zpracování PD na zateplení objektu dle nabídky.	31.12.2020	38 236,00
Celkové náklady včetně DPH:				152 944,00

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		
ÚSTECKÁ 2258/2258 ÚSTECKÁ 2261/2261 ÚSTECKÁ 2259/2259 ÚSTECKÁ 2260/2260					Datum: 16.11.2020		
					(jméno, příjmení)		
					(podpis)		
ORJ	SÚ	AÚ	PAR	POL	ORG		Kč
1400	042	001	3612	6121	ORG		152944
1400							
1400							

A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:

Příkazce operace		Datum: 16.11.2020	
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: 16.11.2020	
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			