

Objednávka č. TO72/10

Dodavatel		Odběratel	
Název	ORTOGONAL s.r.o.	Název	Město Tábor
Adresa	Mládeže 2568 39002 Tábor	Adresa	Žižkovo nám. 2/2 39001 Tábor
IČ	28068815	IČ	00253014
DIČ	CZ28068815	DIČ	CZ00253014

Dat. vystavení	14.02.2017	Konečný příjemce, zasílací adresa	
Předpokl. termín realizace	15.05.2017	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	98010 Kč	Adresa	Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Typ objednávky	Plánovaná oprava	IČ	62502573
Hrazeno z účtu	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	DIČ	CZ62502573

Místo plnění	Druh	Text	Termín do	Kč
1 Provaznická 147/147	Technická dokumentace staveb	PD na provedení opravy omítek objektu, vč. restaurátorského průzkumu, projednání a úprava návrhu řešení s pam. ústavem vč. rozpočtu dl enabídky ze dne 9.2.2017.	15.05.2017	98 010,00
Celkové náklady včetně DPH:				98 010,00

Odpovědná osoba: XXXXXXXXXX

Kontakt:

Mobil: XXXXXXXXX

Telefon do zaměstnání: XXXXXXXXX

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:
