

Objednávka č. TO72/9

Dodavatel		Odběratel	
Název	PROFASTAV s.r.o.	Název	Město Tábor
Adresa	U Čáпова dvora 3036 39005 Tábor	Adresa	Žižkovо náměstí 2/2 390 01 Tábor
IČO	06239790	IČ	00253014
DIČ	CZ06239790	DIČ	CZ00253014
Spisová značka	C 26453 Krajský soud v Českých Budějovicích		

Dat. vystavení	25.03.2021	Konečný příjemce, zasilací adresa	
Předpokl. termín realizace	30.05.2021	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	128372,89 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 Husinecká 2192/2192 prostor 1		Oprava omítek v předsíni, výmalba.	30.05.2021	9 296,60
2 Husinecká 2192/2192 prostor 2		Přízdívka v koupelně, obklad.	30.05.2021	879,75
3 Husinecká 2192/2192 prostor 5		Oprava kuchyně, oprava omítek a stropů, nová podlaha, obklady, výmalba, demotnáž původní KL.	30.05.2021	61 907,72
4 Husinecká 2192/2192 prostor 6		Oprava příčky v kuchyni, omítka, štukování, výmalba.	30.05.2021	8 606,60
5 Husinecká 2192/2192 prostor 7		Osazení zárubní koupelna, WC, zazdívka zdi v kuchyni, omítka, štukování, výmalba.	30.05.2021	10 968,70
6 Husinecká 2192/2192 prostor 8		Vyrovnání svislosti zdiva pod obklady, nové PVC v předsíni vč. opravy podkladu.	30.05.2021	14 338,66
7 Husinecká 2192/2192 prostor 10		Oprava zdi, omítka, štukování, výmalba.	30.05.2021	6 789,60
8 Husinecká 2192/2192 prostor 10		Vyrovnání svislosti stěn pod obklady, opravy stěn předsíně štukováním, výmalba.	30.05.2021	5 058,16
9 Husinecká 2192/2192 prostor 12		Oprava zdi, omítka, štukování, výmalba.		7 928,10
10 Husinecká 2192/2192		Přípomocné práce k ZTI - opravy usazení baterií atp.	30.05.2021	2 599,00
Celkové náklady včetně DPH:				128 372,89
Paragraf - 92 a) odst. 2(bez DPH):				111 627,80

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		
Husinecká 2192/2192 prostor 1 Husinecká 2192/2192 prostor 2 Husinecká 2192/2192 prostor 5 Husinecká 2192/2192 prostor 6 Husinecká 2192/2192 prostor 7 Husinecká 2192/2192 prostor 8					Datum: 25.03.2021		
					(jméno, příjmení)		
					(podpis)		
ORJ	SÚ	AÚ	PAR	POL	ORG		Kč
1400	511	361	3612	5171	2172		128372,89
1400							
1400							

A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:

Příkazce operace	Datum: 25.03.2021		
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: 25.03.2021		
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			