

Objednávka č. 902/122

Dodavatel		Odběratel	
Název	Martin Kafka	Název	Město Tábor
Adresa	Klokotská 105 39001 Tábor	Adresa	Žižkovo náměstí 3/3 390 05 Tábor
IČ	87226596	IČ	00253014
DIČ	CZ7303201719	DIČ	CZ00253014

Dat. vystavení	07.03.2017	Konečný příjemce, zasilací adresa	
Předpokl. termín realizace	17.04.2017	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	102536,61 Kč	Adresa	Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Typ objednávky	Služby	IČ	62502573
Hrazeno z účtu	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	DIČ	CZ62502573
Objednáváme u Vás roční kontrolu plynových plynových spotřebičů (sporáky a kotle) vč. odkouření kotlů			

Místo plnění	Druh	Text	Termín do	Kč
1 Nad obchvatem 523/523 Gucko Aleš	Revize plynu	Objednáváme u Vás roční kontrolu plynových plynových spotřebičů (sporáky a kotle) vč. odkouření kotlů 11ks	17.04.2017	23 997,93
2 Nad obchvatem 524/524	Revize plynu	Objednáváme u Vás roční kontrolu plynových plynových spotřebičů (sporáky a kotle) vč. odkouření kotlů 11ks	17.04.2017	23 997,93
3 Nad obchvatem 525/525	Revize plynu	Objednáváme u Vás roční kontrolu plynových plynových spotřebičů (sporáky a kotle) vč. odkouření kotlů 11ks	17.04.2017	23 997,93
4 Nad obchvatem 526/526	Revize plynu	Objednáváme u Vás roční kontrolu plynových plynových spotřebičů (sporáky a kotle) vč. odkouření kotlů 14 ks	17.04.2017	30 542,82
Celkové náklady včetně DPH:				102 536,61

Odpovědná osoba: XXXXXXXXX

Kontakt:

Telefon do zaměstnání: XXXXXXXXX

Mobil: 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 datem 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:
