
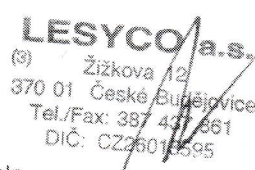


Objednávka č. J026/2017 Svačina	Jednorázová
ODBĚRATEL	DODAVATEL
Technické služby Tábor s.r.o. Kpt. Jaroše 2418 390 03 Tábor zapsána v Obchodním rejstříku spis.zn. C 4797 IČO: 62502565 DIČ: CZ62502565 č.ú.: 0700846349/0800 tel: 381231225, 381231072 GSM 724/050850	Lesyco Žižkova 12 370 01 České Budějovice IČO:26015595 DIČ: č.ú.:
Objednáváme u Vás opravu váhy dle nabídky zakázka: předpokládaná cena:dle nabídky celkem plnění drobných nákupů max do 100 000,- Kč termín plnění: Důvod výběru dodavatele - způsob zjištění předběžné ceny: dle nabídky a průzkumu na internetu. Dodavatel souhlasí, v souladu se zněním zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Objednavatel je povinen uveřejnit smlouvy/objednávky nad 50.000 Kč prostřednictvím registru smluv.	
Datum: Technické služby TABOR, s.r.o. Tř. kpt. Jaroše 2418 390 03 Tábor 3 DIČ: CZ62502565 MTZ  Podpis objednavatele	Akceptace objednávky (NUTNĚ DORUČIT ZPĚT !) Datum: LESYCO a.s. Žižkova 12 370 01 České Budějovice Tel./Fax: 387 43 661 DIČ: CZ26015595  Podpis dodavatele Akceptace může být zaslána emailem na info@tstabor.cz
<p style="text-align:center">ČÍSLO AKCEPTOVANÉ OBJEDNÁVKY MUSÍ BÝT UVEDENO NA FAKTUŘE! Jinak nebude faktura proplacena a bude Vám vrácena, pro nesplnění požadovaných náležitostí.</p>	

LESYCO a.s.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV2017015

Dodavatel:

LESYCO a.s.
Žižkova 12
370 01 České Budějovice

IČ: 26015595
 DIČ: CZ26015595
 Telefon: 387 437 861
 Fax: 387 437 861

Variabilní symbol: 2017015
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 62502565
 DIČ: CZ62502565

Technické služby Tábor s.r.o.
Kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor

Číslo účtu: 6089290207 | 0100

Datum vystavení: 02.03.2017
 Datum splatnosti: 12.03.2017
 Datum uskutečnění plnění: 02.03.2017
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě vaší objednávky č. J026/2017 Svačina fakturujeme opravu silniční mostové váhy v Klenovicích:						
snímač sil PR6221/20tC3, 1327 EUR/ks	4 ks	35 856,00		143 424,00 21%	30 119,04	173 543,04
spojovací skříňka PR6021/68S, 513 EUR/ks	1 ks	13 861,00		13 861,00 21%	2 910,81	16 771,81
Součet položek				157 285,00	33 029,85	190 314,85
Zaokrouhlení						0,15
CELKEM K ÚHRADĚ						190 315,00

1 EUR / 27,020 Kč

Vystavil: Pavla Valnohová
 pavla.valnohova@lesyco.com

Technické služby Tábor s.r.o.
 kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

Dne: - 2 -03- 2017

DIČ: CZ62502565 č.j. 333

Pavla Valnohová
 Digitálně podepsal
 Pavla Valnohová
 Datum: 2017.03.02
 13:32:07 +01'00'

OR v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1039

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,15	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
157 285,00	21%	33 029,85	190 314,85

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA