

Objednávka č. 902/87

Dodavatel		Odběratel	
Název	Tábor s.r.o. BYTES	Název	Město Tábor
Adresa	Kpt.Jaroše 2418 39003 Tábor	Adresa	Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor
		IČ	00253014
		DIČ	CZ00253014

Dat. vystavení	18.06.2021	Konečný příjemce, zasílací adresa	
Předpokl. termín realizace	30.09.2021	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	181887,2 Kč	Adresa	Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Typ objednávky	Služby	IČ	62502573
Hrazeno z účtu	20028-0701427349/0800	DIČ	CZ62502573
Objednáváme u Vás čištění rozvodů teplé vody v domě			

Místo plnění	Druh	Text	Termín do	Kč
1 Havlíčkova 2209/2209		Objednáváme u Vás čištění rozvodů teplé vody v domě	30.09.2021	28 604,40
2 Fügnerova 2210/2210		Objednáváme u Vás čištění rozvodů teplé vody v domě	30.09.2021	37 437,40
3 Fügnerova 2211/2211		Objednáváme u Vás čištění rozvodů teplé vody v domě	30.09.2021	37 437,40
4 Fügnerova 2214/2214		Objednáváme u Vás čištění rozvodů teplé vody v domě	30.09.2021	39 204,00
5 Fügnerova 2218/2218		Objednáváme u Vás čištění rozvodů teplé vody v domě	30.09.2021	39 204,00
Celkové náklady včetně DPH:				181 887,20

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		
Havlíčková 2209/2209 Fügnerova 2210/2210 Fügnerova 2214/2214 Fügnerova 2211/2211 Fügnerova 2218/2218					Datum: 18.06.2021		
					(jméno, příjmení)		
					(podpis)		
ORJ	SÚ	AÚ	PAR	POL	ORG		Kč
1400	518	361	3612	5169	2172		181887,2
1400							
1400							

A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:

Příkazce operace	Datum: 18.06.2021		
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: 18.06.2021		
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			