

Objednávka č. TO71/52

Dodavatel		Odběratel	
Název	TA3 Projekt s.r.o.	Název	Město Tábor
Adresa	Vaníčkova 167/11 39101 Sezimovo Ústí	Adresa	Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor
IČO	08802874	IČ	00253014
DIČ	CZ08802874	DIČ	CZ00253014

Dat. vystavení	15.08.2022	Konečný příjemce, zasilací adresa	
Předpokl. termín realizace	01.11.2022	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	245289,99 Kč	Adresa	Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Typ objednávky	Investice	IČ	62502573
Hrazeno z účtu	20028-0701427349/0800	DIČ	CZ62502573

Místo plnění	Druh	Text	Termín do	Kč
1 Čsl. armády 2242/2242		Zpracování PD na regeneraci pláště domu dle nabídky z 8.8.2022	01.11.2022	84 264,40
2 Čsl. armády 2243/2243		Zpracování PD na regeneraci pláště domu dle nabídky z 8.8.2022	01.11.2022	80 512,19
3 Čsl. armády 2244/2244		Zpracování PD na regeneraci pláště domu dle nabídky z 8.8.2022	01.11.2022	80 513,40
Celkové náklady včetně DPH:				245 289,99

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 datem 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		
Čsl. armády 2242/2242 Čsl. armády 2243/2243 Čsl. armády 2244/2244					Datum: 15.08.2022		
					(jméno, příjmení)		
					(podpis)		
ORJ	SÚ	AÚ	PAR	POL	ORG		Kč
1400	042	001	3612	6121	2200450000		245289,99
1400							
1400							

A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:

Příkazce operace		Datum: 15.08.2022	
Potvrzují, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo 416/2004 Sb.		Ing. Ondřej Semerák (jméno, příjmení)	
		(podpis)	
Správce rozpočtu		Datum: 15.08.2022	
Potvrzují, 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			