

Objednávka č. TO72/15

Dodavatel		Odběratel	
Název	DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.	Název	Město Tábor
Adresa	Slavníkovců 455 39155 Chýnov	Adresa	Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor
IČO	26071584	IČ	00253014
DIČ	CZ26071584	DIČ	CZ00253014

Dat. vystavení	06.03.2023	Konečný příjemce, zasilací adresa	
Předpokl. termín realizace	01.06.2023	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	163478,25 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	Provaznická 147/147 prostor 1	Výměna oken dle nabídky ze dne 6.3.2023	01.06.2023	163 478,25
Celkové náklady včetně DPH:				163 478,25
Paragraf - 92 a) odst. 2(bez DPH):				142 155,00

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		
Provaznická 147/147 prostor 1					Datum: 06.03.2023		

					(jméno, příjmení)		

					(podpis)		
ORJ	SÚ	AÚ	PAR	POL	ORG		Kč
1400	511	361	3612	5171	2372		163478,25
1400							
1400							

A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:

Příkazce operace	Datum: 06.03.2023		
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: 06.03.2023		
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			