

Objednávka č. TO71/14

Dodavatel		Odběratel	
Název	VS Detail s.r.o.	Název	Město Tábor
Adresa	Tolstého 1251/51 40003 Ústí nad Labem	Adresa	Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor
IČO	10839020	IČ	00253014
DIČ	CZ10839020	DIČ	CZ00253014

Dat. vystavení	14.03.2023	Konečný příjemce, zasilací adresa	
Předpokl. termín realizace	01.10.2023	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	149931,25 Kč	Adresa	Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Typ objednávky	Služby	IČ	62502573
Hrazeno z účtu	20028-0701427349/0800	DIČ	CZ62502573

Místo plnění	Druh	Text	Termín do	Kč
1	Pražského povstání 2301/2301	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
2	Pražského povstání 2302/2302	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
3	Pražského povstání 2303/2303	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
4	Pražského povstání 2304/2304	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
5	Kpt. Nálepky 2340/2340	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	8 567,50
6	Kpt. Jaroše 2382/2382	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
7	Kpt. Jaroše 2383/2383	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
8	Petrohradská 2390/2390	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
9	Petrohradská 2391/2391	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
10	Petrohradská 2338/2338	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
11	Petrohradská 2339/2339	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
12	Kpt. Jaroše 2401/2401	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
13	Kpt. Jaroše 2402/2402	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
14	Kpt. Jaroše 2403/2403	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
15	Kpt. Jaroše 2404/2404	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
16	Kpt. Jaroše 2405/2405	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
17	Kpt. Jaroše 2406/2406	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
18	Kpt. Jaroše 2407/2407	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
19	Kpt. Jaroše 2408/2408	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
20	Kpt. Jaroše 2409/2409	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
21	Kpt. Jaroše 2410/2410	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
22	Kpt. Jaroše 2411/2411	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
23	Lidická 2355/2355	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	8 567,50
24	Buzulucká 2354/2354	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	8 567,50
25	Leskovická 2664/2664	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
26	Leskovická 2665/2665	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
27	Leskovická 2666/2666	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
28	Leskovická 2667/2667	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
29	Náchodská 2672/2672	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	8 567,50
30	Náchodská 2673/2673	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
31	Náchodská 2674/2674	Roční prohlídka střechy var. č.2	01.10.2023	4 283,75
Celkové náklady včetně DPH:				149 931,25
Paragraf - 92 a) odst. 2(bez DPH):				130 375,00

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 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		
Kpt. Jaroše 2382/2382 Kpt. Jaroše 2402/2402 Kpt. Jaroše 2404/2404 Kpt. Jaroše 2409/2409 Buzulucká 2354/2354 Leskovická 2667/2667					Datum: 14.03.2023		
					(jméno, příjmení)		
					(podpis)		
ORJ	SÚ	AÚ	PAR	POL	ORG		Kč
1400	518	361	3612	5169	2371		149931,25
1400							
1400							

A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:

Příkazce operace		Datum: 14.03.2023	
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: 14.03.2023	
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			