

**Objednávka č. TO72/44**

Dodavatel		Odběratel	
Název	PROFASTAV s.r.o.	Název	Město Tábor
Adresa	U Čáпова dvora 3036 39005 Tábor	Adresa	Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor
IČO	06239790	IČ	00253014
DIČ	CZ06239790	DIČ	CZ00253014
Spisová značka	C 26453 Krajský soud v Českých Budějovicích		

Dat. vystavení	11.05.2023	<b>Konečný příjemce, zasilací adresa</b>	
Předpokl. termín realizace	01.07.2023	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	171962,95 Kč	Adresa	Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Typ objednávky	Opravy bytů	IČ	62502573
Hrazeno z účtu	20028-0701427349/0800	DIČ	CZ62502573

Místo plnění	Druh	Text	Termín do	Kč
1 Střelnická 226/226 prostor 1		Výmalba a oprava stěn.	01.07.2023	171 962,95
<b>Celkové náklady včetně DPH:</b>				<b>171 962,95</b>
<b>Paragraf - 92 a) odst. 2(bez DPH):</b>				<b>149 533,00</b>

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		
Střelnická 226/226 prostor 1					Datum: 11.05.2023		
					_____		
					(jméno, příjmení)		
					_____		
					(podpis)		
ORJ	SÚ	AÚ	PAR	POL	ORG		Kč
1400	511	361	3612	5171	2372		171962,95
1400							
1400							

**A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:**

Příkazce operace	Datum: 11.05.2023
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: 11.05.2023
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			