

Objednávka č. OOP/46

Dodavatel		Odběratel	
Název	FargoFacility s.r.o.	Název	Město Tábor
Adresa	Hlinická 1697/12 39002 Tábor	Adresa	Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor
IČO	09703373	IČ	00253014
DIČ	CZ09703373	DIČ	CZ00253014

Dat. vystavení	11.01.2024	Konečný příjemce, zasilací adresa	
Předpokl. termín realizace	31.12.2024	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	87120 Kč	Adresa	Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Typ objednávky	Služby do vyúčtování služeb	IČ	62502573
Hrazeno z účtu	20028-0701427349/0800	DIČ	CZ62502573

Místo plnění	Druh	Text	Termín do	Kč
1 Dukelských bojovníků 2083/2083	Úklidové práce	Pravidelný úklid spol. prostor leden - prosinec 2024 (1.500,- Kč za měsíc bez DPH).	31.12.2024	21 780,00
2 Kpt. Jaroše 2382/2382	Úklidové práce	Pravidelný úklid spol. prostor leden - prosinec 2024 (2.250,- Kč za měsíc bez DPH).	31.12.2024	32 670,00
3 Kpt. Jaroše 2383/2383	Úklidové práce	Pravidelný úklid spol. prostor leden - prosinec 2024 (2.250,- Kč za měsíc bez DPH).	31.12.2024	32 670,00
Celkové náklady včetně DPH:				87 120,00

Odpovědná osoba:

Kontakt:

Email

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		
Úklidové práce Dukelských bojovníků 2083/2083 Kpt. Jaroše 2382/2382 Kpt. Jaroše 2383/2383					Datum: 11.01.2024 (jméno, příjmení) (podpis)		
ORJ	SÚ	AÚ	PAR	POL	ORG		Kč
1400	SU	AU	3612	POL	ORG		87120
1400							
1400							

A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:

Příkazce operace		Datum: 11.01.2024	
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: 11.01.2024	
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			