

## Objednávka č. OOP/49

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	<b>Konečný příjemce, zasilací adresa</b>	
Předpokl. termín realizace	31.12.2024	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	79714,8 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 Kpt. Jaroše 2408/2408	Úklidové práce	Pravidelný úklid spol. prostor leden - prosinec 2024 (1.890,- Kč za měsíc bez DPH).	31.12.2024	27 442,80
2 Kpt. Jaroše 2409/2409	Úklidové práce	Pravidelný úklid spol. prostor leden - prosinec 2024 (1.890,- Kč za měsíc bez DPH).	31.12.2024	27 442,80
3 Náchodská 2672/2672	Úklidové práce	Pravidelný úklid spol. prostor leden - prosinec 2024 (1.710,- Kč za měsíc bez DPH).	31.12.2024	24 829,20
<b>Celkové náklady včetně DPH:</b>				<b>79 714,80</b>

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 Kpt. Jaroše 2408/2408 Kpt. Jaroše 2409/2409 Náchodská 2672/2672					Datum: 11.01.2024		
					(jméno, příjmení)		
					(podpis)		
ORJ	SÚ	AÚ	PAR	POL	ORG		Kč
1400	SU	AU	3612	POL	ORG		79714,8
1400							
1400							

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

Příkazce operace		Datum: 11.01.2024	
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: 11.01.2024	
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			