

Objednávka č. OTO/25

Dodavatel		Odběratel	
Název	Sírod-Vrábel telekomunikace s.r.o.	Název	Město Tábor
Adresa	Jetřichovická 747/18 19000 Praha	Adresa	Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor
IČO	07479239	IČ	00253014
DIČ	CZ07479239	DIČ	CZ00253014

Dat. vystavení	01.03.2024	Konečný příjemce, zasilací adresa	
Předpokl. termín realizace	30.04.2024	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	84700 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 Mírová 2241/2241		Aktualizace PD dle nových přípojovacích podmínek.	30.04.2024	12 100,00
2 Brigádníků 2238/2238		Aktualizace PD dle nových přípojovacích podmínek.	30.04.2024	12 100,00
3 Brigádníků 2239/2239		Aktualizace PD dle nových přípojovacích podmínek.	30.04.2024	12 100,00
4 Brigádníků 2553/2553		Aktualizace PD dle nových přípojovacích podmínek.	30.04.2024	12 100,00
5 Brigádníků 2554		Aktualizace PD dle nových přípojovacích podmínek.	30.04.2024	12 100,00
6 Mírová 2256/2256		Aktualizace PD dle nových přípojovacích podmínek.	30.04.2024	12 100,00
7 Brigádníků 2257/2257		Aktualizace PD dle nových přípojovacích podmínek.	30.04.2024	12 100,00
Celkové náklady včetně DPH:				84 700,00

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		
Brigádníků 2238/2238 Brigádníků 2239/2239 Brigádníků 2257/2257 Brigádníků 2554 Brigádníků 2553/2553 Mírová 2241/2241					Datum: 01.03.2024		
					(jméno, příjmení)		
					(podpis)		
ORJ	SÚ	AÚ	PAR	POL	ORG		Kč
1400	518	361	3612	5169	ORG		84700
1400							
1400							

A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:

Příkazce operace		Datum: 01.03.2024	
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: 01.03.2024	
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			