

# Objednávka č. OOP/351

Dodavatel		Odběratel	
Název	MARKTOP s.r.o.	Název	Město Tábor
Adresa	Dr. E. Beneše 1101 39101 Sezimovo Ústí	Adresa	Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor
IČO	28084047	IČ	00253014
DIČ	CZ28084047	DIČ	CZ00253014

Dat. vystavení	15.05.2024	<b>Konečný příjemce, zasilací adresa</b>	
Předpokl. termín realizace	30.06.2024	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	82977,44 Kč	Adresa	Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Typ objednávky	Nahodilá oprava	IČ	62502573
Hrazeno z účtu	20028-0701427349/0800	DIČ	CZ62502573
Objednáváme u Vás výměnu plynového kotle			

Místo plnění	Druh	Text	Termín do	Kč
1 Žižkovo náměstí 14/14 prostor 3	43.22.20 Instalace rozvodů plynu	Objednáváme u Vás výměnu plynového kotle	30.06.2024	82 977,44
<b>Celkové náklady včetně DPH:</b>				<b>82 977,44</b>
<b>Paragraf - 92 a) odst. 2 (bez DPH):</b>				<b>74 087,00</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 43.22.20-Instalace rozvodů plynu.

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: xxxx

Kontakt:

Mobil: xxxx

Telefon do zaměstnání: xxxx

Podpis:

Příkazce operace: xxxx

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		
43.22.20 Instalace rozvodů plynu Žižkovo náměstí 14/14 prostor 3					Datum: 15.05.2024		
					xxxx		
					(jméno, příjmení)		
					(podpis)		
ORJ	SÚ	AÚ	PAR	POL	ORG		Kč
1400	511	361	3612	5171	ORG		82977,44
1400							
1400							

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

Příkazce operace		Datum: 15.05.2024	
Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo 416/2004 Sb.		xxxx	
		(jméno, příjmení)	
		(podpis)	
Správce rozpočtu		Datum: 15.05.2024	
Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo 416/2004 Sb. a souhlasím s její realizací.		xxxx	
		(jméno, příjmení)	
		(podpis)	

**Nedostatky, opatření:**

**Dílčí čerpání závazku**

Dodavatel - provedené práce	Fa číslo	Částka	Zůstatek
Blokovaná finanční částka na připravovanou operaci			