

**Objednávka č. OOP/464**

Dodavatel		Odběratel	
Název	Askura DDD, s.r.o.	Název	Město Tábor
Adresa	Karlovo náměstí 290/16 12000 Praha	Adresa	Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor
IČO	28116054	IČ	00253014
DIČ	CZ28116054	DIČ	CZ00253014

Dat. vystavení	04.07.2024	<b>Konečný příjemce, zasilací adresa</b>	
Předpokl. termín realizace	12.07.2024	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	66537,9 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 Čsl. armády 2243/2243	Deratizace, dezinfekce	Vyčištění a dezinfekce půdního prostoru domů čp. 2242 - 2244 dle cenové nabídky.	12.07.2024	66 537,90
<b>Celkové náklady včetně DPH:</b>				<b>66 537,90</b>

Odpovědná osoba:               xxxx  
Kontakt:  
Telefon do zaměstnání       xxxx  
Mobil                               xxxx  
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		
Deratizace, dezinfekce Čsl. armády 2243/2243					Datum: 04.07.2024		
					xxxx		
					(jméno, příjmení)		
					(podpis)		
ORJ	SÚ	AÚ	PAR	POL	ORG		Kč
1400	518	361	3612	5169	ORG		66537,9
1400							
1400							

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

Příkazce operace		Datum: 04.07.2024	
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: 04.07.2024	
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			