



## OBJEDNÁVKA č. 2024/900/02

Objednatel
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice IČO: 70923477, DIČ: CZ70923477
zastupuje: Ing. Jan Fišera, MPA tel: x e-mail: x

Dodavatel
Good Care Consulting, s. r. o.,
Alšova 240, Pražské Předměstí, 418 01 Bílina IČO: 21838780 DIČ: CZ21838780
zastupuje: Mgr. Karolína Wankovská, DiS. tel: x e-mail: x

Litoměřice dne 21.10.2024

### Objednávka účetních služeb

**Název střediska:** 900 Správní

#### Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás zpracování kompletní účetní agendy Objednatele ve smyslu a dle platných právních předpisů v rozsahu odhadovaných 7.000 účetních položek v době od 1. 1. 2024 do 30. 9. 2024 (tj. zpětně). Jedná se především, nikoliv však výlučně, o:

- zpětné zpracování účetnictví (účtování banky, pokladny, majetku, odpisů, platů apod.), sestavování a kontrola (porovnání) již vyhotovených čtvrtletních výkazů,
- majetek (kontrola vedení kompletní evidence včetně vyřazování, zařazování a účetních odpisů),
- rozpočet (kontrola plnění rozpočtu na příslušný rok dle pokynů objednatel).

**Termín realizace:** do 05.11.2024

**Předběžná dohodnutá cena:** 120.000 Kč (dodavatel není plátcem DPH)

Dodavatel bere na vědomí, že pokud objednávka přesahuje částku 50.000 Kč bez DPH, bude tento dokument uveřejněn v souladu se zákonem č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Za řádné uveřejnění odpovídá Objednatel.

Vámi poskytnuté zdanitelné plnění použijeme pro ekonomickou činnost.

Za Objednatele:

schválil:

**Jan Fišera**  
ředitel MSZ

Za Dodavatele:

Souhlasím a potvrzuji přijetí objednávky:

\_\_\_\_\_  
datum, podpis, razítko

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky a kopii této objednávky k faktuře přiložte. Fakturu zašlete na e-mail odpovědné osoby uvedené v hlavičce a na [fakturace@mszltm.cz](mailto:fakturace@mszltm.cz). Děkujeme.