

Objednávka č. OTO/72

Dodavatel		Odběratel	
Název	PROFASTAV s.r.o.	Název	Město Tábor
Adresa	U Čápova dvora 3036 39005 Tábor	Adresa	Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor
IČO	06239790	IČ	00253014
DIČ	CZ06239790	DIČ	CZ00253014
Spisová značka	C 26453 Krajský soud v Českých Budějovicích		

Dat. vystavení	03.11.2025	Konečný příjemce, zasilací adresa	
Předpokl. termín realizace	30.12.2025	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	63567,84 Kč	Adresa	Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Typ objednávky	Nahodilá oprava	IČ	62502573
Hrazeno z účtu	20028-0701427349/0800	DIČ	CZ62502573

Místo plnění	Druh	Text	Termín do	Kč
1	Betlémská 275/275	Úprava odkouření kotelny po výměně zdrojů dle nabídky.	30.12.2025	63 567,84
Celkové náklady včetně DPH:				63 567,84
Paragraf - 92 a) odst. 2(bez DPH):				56 757,00

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 -. 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:xxx

Kontakt:

Mobilxxx

Telefon do zaměstnáníxxx

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 datumem 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		
Betlémská 275/275					Datum: 03.11.2025		
					xxx		
					(jméno, příjmení)		
					(podpis)		
ORJ	SÚ	AÚ	PAR	POL	ORG		Kč
1400	511	361	3612	5171	ORG		63567,84
1400							
1400							

A. Před učiněním právního úkonu vedoucího ke vzniku závazku:

Příkazce operace	Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo 416/2004 Sb.	Datum: 03.11.2025	
		Ing. Ondřej Semerák	
		(jméno, příjmení)	
		(podpis)	
Správce rozpočtu	Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci ve smyslu § 13 Vyhlášky MF číslo 416/2004 Sb. a souhlasím s její realizací.	Datum: 03.11.2025	
		xxx	
		(jméno, příjmení)	
		(podpis)	

Nedostatky, opatření:

Dílčí čerpání závazku

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