

Objednávka č. OOP/76

| Dodavatel |                  | Odběratel |                     |
|-----------|------------------|-----------|---------------------|
| Název     | Andrea Kejvalová | Název     | Město Tábor         |
| Adresa    | XXXXXXXXXX       | Adresa    | Žižkovo náměstí 2/2 |
|           | XXXXXX           |           | 390 01 Tábor        |
| IČO       | 08614121         | IČ        | 00253014            |
|           |                  | DIČ       | XXXXXX              |

|                            |                             |                                   |                               |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Dat. vystavení             | 20.01.2026                  | Konečný příjemce, zasilací adresa |                               |
| Předpokl. termín realizace | 31.12.2026                  | Název                             | BYTES Tábor s.r.o.            |
| Předpokl. náklady          | 142560 Kč                   | Adresa                            | Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor |
| Typ objednávky             | Služby do vyúčtování služeb | IČ                                | 62502573                      |
| Hrazeno z účtu             | XXXXXX                      | DIČ                               | XXXXXX                        |

| Místo plnění                | Druh  | Text                                                       | Termín do  | Kč         |
|-----------------------------|-------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1 Petrohradská 2339/2339    | úklid | Pravidelný úklid společných prostor leden - prosinec 2026. | 31.12.2026 | 17 160,00  |
| 2 Petrohradská 2390/2390    | úklid | Pravidelný úklid společných prostor leden - prosinec 2026. | 31.12.2026 | 27 720,00  |
| 3 Leskovická 2666/2666      | úklid | Pravidelný úklid společných prostor leden - prosinec 2026. | 31.12.2026 | 31 680,00  |
| 4 Leskovická 2667/2667      | úklid | Pravidelný úklid společných prostor leden - prosinec 2026. | 31.12.2026 | 33 000,00  |
| 5 Leskovická 2671/2671      | úklid | Pravidelný úklid společných prostor leden - prosinec 2026. | 31.12.2026 | 33 000,00  |
| Celkové náklady včetně DPH: |       |                                                            |            | 142 560,00 |

Odpovědná osoba:XXXXXXXXXX

Kontakt:

EmailXXXXXXXXXX

Podpis:

Příkazce operace:XXXXXXXXXX

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.**