

Objednávka č. TO72/3

Dodavatel		Odběratel	
Název	Graphic PRO s.r.o.	Název	Město Tábor
Adresa	Stránského 2255 39002 Tábor	Adresa	Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor
IČ	28125657	IČ	00253014
DIČ	CZ28125657	DIČ	CZ00253014

Dat. vystavení	19.01.2018	Konečný příjemce, zasilací adresa	
Předpokl. termín realizace	31.03.2018	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	75383 Kč	Adresa	Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Typ objednávky	Plánovaná oprava	IČ	62502573
Hrazeno z účtu	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	DIČ	CZ62502573

Místo plnění	Druh	Text	Termín do	Kč
1 U obecních domů 1617/1617	Technická dokumentace staveb	Objednáváme zpracování projektové dokumentace stavby opravy omítek a výměny oken dle nabídky ze dne 17.1.2018 v rozsahu nabídky. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 15% z hodnoty víceprací z důvodu prokazatelné viny zhotovitele projektové dokumentace.	31.03.2018	75 383,00
Celkové náklady včetně DPH:				75 383,00

Odpovědná osoba: xxxxxxxx
Kontakt:
Mobil xxxxxxxx-
Telefon do zaměstnání xxxxxx
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.**

Potvrzení pro dodavatele:

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem: _____
Vyřizuje: _____
Telefon: _____
Datum: _____
Razítko a podpis: _____