

# Objednávka č. 901/35

Dodavatel		Odběratel	
Název	Filip Kekrt	Název	Město Tábor
Adresa	Jakubská 211 37701 Jindřichův Hradec	Adresa	Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor
IČ	64395685	IČ	00253014
		DIČ	CZ00253014

Dat. vystavení	26.01.2018	<b>Konečný příjemce, zasilací adresa</b>	
Předpokl. termín realizace	31.12.2018	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	57970 Kč	Adresa	Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Typ objednávky	Služby do vyúčtování služeb	IČ	62502573
Hrazeno z účtu	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	DIČ	CZ62502573

Místo plnění	Druh	Text	Termín do	Kč
I Lidická 2355/2355	úklid	pravidelný úklid spol. prostor (1x týdně) 85,- Kč / b.j. / měs.	31.12.2018	57 970,00
<b>Celkové náklady včetně DPH:</b>				<b>57 970,00</b>

Odpovědná osoba:                   xxxxxxx  
Kontakt:  
Telefon do zaměstnání            xxxxxxx  
Mobil                                xxxxxxx-  
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: \_\_\_\_\_