

Objednávka č. TO71/8

Dodavatel		Odběratel	
Název	Čížek Ladislav, Ing.	Název	Město Tábor
Adresa	Želeč 215 39174 Želeč	Adresa	Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor
IČ	10322159	IČ	00253014
DIČ	CZ6408050275	DIČ	CZ00253014

Dat. vystavení	09.02.2018	Konečný příjemce, zasilací adresa	
Předpokl. termín realizace	31.03.2018	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	66550 Kč	Adresa	Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Typ objednávky	Plánovaná oprava	IČ	62502573
Hrazeno z účtu	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	DIČ	CZ62502573

Místo plnění	Druh	Text	Termín do	Kč
1 Kvapilova 2119/2119	Technická dokumentace staveb	Zpracování PD na výměnu rozvodů vody a odvodu včetně opravy koupelen dle CN.	31.03.2018	33 275,00
2 Kvapilova 2120/2120	Technická dokumentace staveb	viz výše	31.03.2018	33 275,00
Celkové náklady včetně DPH:				66 550,00

Odpovědná osoba: xxxxxx
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: _____