

Objednávka č. TO72/38

| Dodavatel | | Odběratel | |
|-----------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Název | SYSPRO s.r.o. | Název | Město Tábor |
| Adresa | Jordánská 574/14 39001 Tábor | Adresa | Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor |
| IČ | 26061988 | IČ | 00253014 |
| DIČ | CZ26061988 | DIČ | CZ00253014 |

| | | | |
|----------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| Dat. vystavení | 09.08.2018 | Konečný příjemce, zasilací adresa | |
| Předpokl. termín realizace | 30.09.2018 | Název | BYTES Tábor s.r.o. |
| Předpokl. náklady | 152864,9 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 |
|---|------|--|------------|-------------------|
| I U obecních domů 1616/1616 | | Oprava rozvodů STA dle nabídky yč. 618070 ze dne 2.8.2018. Termín realizace stejně jako průběh bude koordinován s výměnou oken a probíhající opravou fasády. | 30.09.2018 | 152 864,90 |
| Celkové náklady včetně DPH: | | | | 152 864,90 |
| Paragraf - 92 a) odst. 2(bez DPH): | | | | 132 926,00 |

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: xxxxxxxx

Kontakt:

Mobil: xxxxxxxx

Telefon do zaměstnání: xxxxxxxx

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: _____