

# Objednávka č. TO72/42

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

|                            |                      |                                         |                               |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Dat. vystavení             | 09.08.2018           | <b>Konečný příjemce, záslací adresa</b> |                               |
| Předpokl. termín realizace | 30.10.2018           | Název                                   | BYTES Tábor s.r.o.            |
| Předpokl. náklady          | 152864,9 Kč          | Adresa                                  | Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor |
| Typ objednávky             | Investice            | IČ                                      | 62502573                      |
| Hrazeno z účtu             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | DIČ                                     | CZ62502573                    |

| Místo plnění                              | Druh | Text                                                                                    | Termín do  | Kč                |
|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1 Vančurova 2202/2202                     |      | Instalace rozvodu STA dle nabídky 21802 - akce bude koordinována s akcí zateplení domu. | 30.10.2018 | 76 432,45         |
| 2 Vančurova 2203/2203                     |      | Instalace rozvodu STA dle nabídky 21802 - akce bude koordinována s akcí zateplení domu. | 30.10.2018 | 76 432,45         |
| <b>Celkové náklady včetně DPH:</b>        |      |                                                                                         |            | <b>152 864,90</b> |
| <b>Paragraf - 92 a) odst. 2(bez DPH):</b> |      |                                                                                         |            | <b>132 926,00</b> |

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:

---

---

---