

# Objednávka č. 901/212

Dodavatel		Odběratel	
Název	Výtahy Tábor s.r.o.	Název	Město Tábor
Adresa	Čsl. armády 1773/16 39003 Tábor	Adresa	Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor
IČ	28147847	IČ	00253014
DIČ	CZ28147847	DIČ	CZ00253014

Dat. vystavení	04.10.2018	<b>Konečný příjemce, zasílací adresa</b>	
Předpokl. termín realizace	04.10.2018	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	95646,9 Kč	Adresa	Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Typ objednávky	Služby	IČ	62502573
Hrazeno z účtu	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	DIČ	CZ62502573

Místo plnění	Druh	Text	Termín do	Kč
1 Kpt. Jaroše 2410/2410	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 3. čtvrtletí 2018.	04.10.2018	7 809,95
2 Kpt. Jaroše 2411/2411	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 3. čtvrtletí 2018.	04.10.2018	7 809,95
3 Kpt. Jaroše 2406/2406	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 3. čtvrtletí 2018.	04.10.2018	7 923,69
4 Kpt. Jaroše 2407/2407	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 3. čtvrtletí 2018.	04.10.2018	7 923,69
5 Kpt. Jaroše 2408/2408	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 3. čtvrtletí 2018.	04.10.2018	7 923,69
6 Kpt. Jaroše 2409/2409	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 3. čtvrtletí 2018.	04.10.2018	7 923,69
7 Kvapilova 2100/2100	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 3. čtvrtletí 2018.	04.10.2018	2 716,45
8 Leskovická 2664/2664	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 3. čtvrtletí 2018.	04.10.2018	8 941,90
9 Leskovická 2665/2665	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 3. čtvrtletí 2018.	04.10.2018	8 941,90
10 Leskovická 2671/2671	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 3. čtvrtletí 2018.	04.10.2018	9 313,25
11 Leskovická 2670/2670	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 3. čtvrtletí 2018.	04.10.2018	9 313,25
12 Náchodská 2672/2672	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 3. čtvrtletí 2018.	04.10.2018	9 105,49
<b>Celkové náklady včetně DPH:</b>				<b>95 646,90</b>

Odpovědná osoba: XXXXXXXXXXXX

Kontakt:

Telefon do zaměstnání XXXXXXXXXXXX

Mobil XXXXXXXXX-

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.**