

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

vlaskd19j0000g

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **16/2019**

Dodavatel

Obchodní firma : ČSAD Benešov s.r.o.

Sídlo : Blanická 960/

Vlašim

25801 Vlašim

IČ : 60193441

DIČ : CZ699000360

Objednáváme u Vás :

celoroční odběr nafty pro jednotky SDH Domašín, Vlašim, Bolina

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).
 Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Lhůta plnění :

Cena s DPH : 77 000,00Kč

Dne: 21.01.2019

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						25 000,00

Vystavil:

Datum: 21.01.2019

Oprávněná osoba:

Datum: 21.01.2019

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 21.01.2019

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 21.01.2019

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 21.01.2019

Upozornění:

Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednatele placena.

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený **předmět plnění není používán k ekonomické činnosti**, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.