

<b>Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky</b>
---------------------------------------------------

vlaskd19j00013

Objednatel

**Město Vlašim**

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **39/2019**

Dodavatel

Obchodní firma : FILAGONA s.r.o.

Sídlo : Rybná 716/

Staré Město

11000 Praha

IČ : 03037851

DIČ : CZ03037851

**Objednáváme u Vás :**

Objednávka - Navrátilova ul. - podání žádosti o dotaci + příprava podkladů

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

Lhůta plnění : 30.01.2019 -13.02.2019

**Cena s DPH : 121 000,00Kč**

Místo dodání: Vlašim

Dne: 30.01.2019

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						121 000,00

Vystavil:

Datum: 30.01.2019

Oprávněná osoba:

Datum: 30.01.2019

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 30.01.2019

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 30.01.2019

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 30.01.2019

**Upozornění:**

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

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.