

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

vlaskd19j0002s

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. Spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **100/2019**

Dodavatel

Obchodní firma : Jaroslav Gregor

Sídlo : 85/

Bolína

25801 Bolína

IČ : 46423559

DIČ : CZ6608051252

Objednáváme u Vás :

Dodání a montáž vnitřních rolet do střešních oken - Divišovská 1169/70, Vlašim, byty Dušková, Jenšíková, Česká a Havlasová

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

Lhůta plnění : 01.03.2019 -15.03.2019

Cena s DPH : 78 630,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 01.03.2019

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						78 630,00

Vystavil:

Datum: 01.03.2019

Oprávněná osoba:

Datum: 01.03.2019

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 01.03.2019

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 01.03.2019

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 01.03.2019

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 je používán k ekonomické činnosti**, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 bude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.

Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 92a, odst. 2 zákona o DPH.