

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

vlaskd19j00058

Objednatel

**Město Vlašim**

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. Spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **188/2019**

Dodavatel

Obchodní firma : LAROS s.r.o.

Sídlo : Jana Nohy 1285/

Benešov

25601 Benešov

IČ : 49826514

DIČ : CZ49826514

**Objednáváme u Vás :**

Rekonstrukce kanalizační šachty + schody - Stadion Kollárova, Vlašim

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 : 19.03.2019 -02.04.2019

**Cena bez DPH : 140 360,00Kč**

Místo dodání: Vlašim

Dne: 19.03.2019

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						140 360,00

Vystavil:

Datum: 19.03.2019

Oprávněná osoba:

Datum: 19.03.2019

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 19.03.2019

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 19.03.2019

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 19.03.2019

**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 GFR 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.