

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

vlaskd19j0005v

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. Spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **211/2019**

Dodavatel

Obchodní firma : Agentura Atom s.r.o.

Sídlo : Lidická 1720/

Vlašim

25801 Vlašim

IČ : 61678350

DIČ : CZ61678350

Objednáváme u Vás :

Stadion Kollárova Vlašim - vstupní portál - WC

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 : 21.03.2019 -04.04.2019

Cena bez DPH : 166 100,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 21.03.2019

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						166 100,00

Vystavil:

Datum: 21.03.2019

Oprávněná osoba:

Datum: 21.03.2019

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 21.03.2019

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 21.03.2019

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 21.03.2019

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 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.