

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

vlaskd19j0005z

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **215/2019**

Dodavatel

Obchodní firma : BES S.R.O. BENEŠOV

Sídlo : /

Benešov

25601 Benešov

IČ : 43792553

DIČ : CZ43792553

Objednáváme u Vás :

Stavba II/112 Vlašim - křižovatka - navýšení nákladů na dopravu SO 104, SO 106

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 s DPH : 166 900,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 21.03.2019

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						166 900,00

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 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.