

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

vlaskd19j0006f

Objednatel

**Město Vlašim**

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. Spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **231/2019**

Dodavatel

Obchodní firma : DOT servis s.r.o.

Sídlo : Jeremenkova 1835/106

14000 Praha

IČ : 28893492

DIČ : CZ28893492

**Objednáváme u Vás :**

Areál Na Lukách Vlašim - kabinka č. 11 - oprava omítek a stropu, kabina dorost č. 7 - malba, kabina č. 6+7 - sprchy a WC

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 : 25.03.2019 -08.04.2019

**Cena bez DPH : 64 300,00Kč**

Místo dodání: Vlašim

Dne: 25.03.2019

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						64 300,00

Vystavil:

Datum: 25.03.2019

Oprávněná osoba:

Datum: 25.03.2019

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 25.03.2019

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 25.03.2019

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 25.03.2019

**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.