

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

vlskd19j0009d

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **337/2019**

Dodavatel

Obchodní firma : Václav Pěnkava

Sídlo : Pražského povstání 1995/

Benešov

25601 Benešov

IČ : 16582802

DIČ : CZ6301120309

Objednáváme u Vás :

Drcení recyklátu na opravu komunikace

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 : 15.04.2019 -29.04.2019

Cena s DPH : 121 000,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 15.04.2019

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						121 000,00

Vystavil:

Datum: 15.04.2019

Oprávněná osoba:

Datum: 15.04.2019

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 15.04.2019

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 15.04.2019

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 15.04.2019

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.