

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

vlaskd19j0009p

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. Spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **349/2019**

Dodavatel

Obchodní firma : QUO s.r.o.

Sídlo : Křížíkova 2158/

25601 Benešov

IČ : 26487985

DIČ : CZ26487985

Objednáváme u Vás :

Server a doplňující vybavení pro sportovní zařízení ve Vlašimi

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 : 17.04.2019 -01.05.2019

Cena bez DPH : 116 530,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 17.04.2019

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						48 743,00

Vystavil:

Datum: 17.04.2019

Oprávněná osoba:

Datum: 17.04.2019

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 17.04.2019

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 17.04.2019

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 17.04.2019

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 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.