

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

vlaskd19j000hf

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. Spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **627/2019**

Dodavatel

Obchodní firma : Jaroslav Červeňák

Sídlo : J. V. Sládka 1726/

Vlašim

25801 Vlašim

IČ : 16579569

DIČ : CZ5408273640

Objednáváme u Vás :

Ul. Ratajská 357, Vlašim - zateplení severní strany spodní část budovy včetně barevné omítky

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 : 18.06.2019 -02.07.2019

Cena bez DPH : 193 022,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 18.06.2019

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						193 022,00

Vystavil:

Datum: 18.06.2019

Oprávněná osoba:

Datum: 18.06.2019

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 18.06.2019

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 18.06.2019

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 18.06.2019

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 GFR 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.