

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

vlaskd19j000mn

Objednatel

**Město Vlašim**

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **815/2019**

Dodavatel

Obchodní firma : BENEGB s.r.o.

Sídlo : Křížíkova 1590/

25601 Benešov

IČ : 07214499

DIČ : CZ07214499

**Objednáváme u Vás :**

Úvraťové obratiště, lokalita U Břízku, Vlašim

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).  
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Lhůta plnění : 27.08.2019 -10.09.2019

**Cena s DPH : 231 363,00Kč**

Místo dodání: Vlašim

Dne: 27.08.2019

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						231 363,00

Vystavil:

Datum: 27.08.2019

Oprávněná osoba:

Datum: 27.08.2019

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 27.08.2019

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 27.08.2019

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 27.08.2019

**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.