

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

vlaskd19j000na

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. Spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **838/2019**

Dodavatel

Obchodní firma : Jaroslav Červeňák

Sídlo : J. V. Sládka 1726/

Vlašim

25801 Vlašim

IČ : 16579569

DIČ : CZ5408273640

Objednáváme u Vás :

Ul. Ratajská 357, Vlašim - oprava severní části střechy

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 : 02.09.2019 -16.09.2019

Cena bez DPH : 199 508,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 02.09.2019

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						199 508,00

Vystavil:

Datum: 02.09.2019

Oprávněná osoba:

Datum: 02.09.2019

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 02.09.2019

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 02.09.2019

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 02.09.2019

Upozornění:

Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednatele placena.

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.