

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

vlaskd19j000sq

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. Spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. 1034/2019

Dodavatel

Obchodní firma : Vodohospodářská společnost Benešov,  
s.r.o.

Sídlo : Černoleská 1600/

Benešov

25601 Benešov

IČ : 47535865

DIČ : CZ47535865

**Objednáváme u Vás :**

Výměna poklopů a vpustí v komunikaci Čsl. Armády. Místo skládání - Vlašim, Čsl. Armády

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 : 07.11.2019 -29.11.2019

Cena s DPH : 170 000,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 07.11.2019

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						170 000,00

Vystavil:

Datum: 07.11.2019

Oprávněná osoba:

Datum: 07.11.2019

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 07.11.2019

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 07.11.2019

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 07.11.2019

**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.