

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

vlaskd20j0002u

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. Spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **102/2020**

Dodavatel

Obchodní firma : BENEGB s.r.o.

Sídlo : Křížkova 1590/

25601 Benešov

IČ : 07214499

DIČ : CZ07214499

Objednáváme u Vás :

Areál Na Lukách, Vlašim - oprava zříčené opěrné zdi a následné upravení obslužné komunikace

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 : 27.02.2020 -31.03.2020

Cena bez DPH : 127 500,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 27.02.2020

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						127 500,00

Vystavil:

Datum: 27.02.2020

Oprávněná osoba:

Datum: 27.02.2020

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 27.02.2020

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 27.02.2020

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 27.02.2020

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.