

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

vlskd20j0006c

Objednatel

**Město Vlašim**

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. Spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **228/2020**

Dodavatel

Obchodní firma : Petr Křtěn

Sídlo : Nad Školkou 605/

Dolní Jirčany

25244 Psáry

IČ : 13793853

DIČ : CZ461213148

**Objednáváme u Vás :**

Starý zimní stadion - oprava povrchu tenisových kurtů

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 : 06.04.2020 -29.05.2020

**Cena bez DPH : 100 000,00Kč**

Místo dodání: Vlašim

Dne: 06.04.2020

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						100 000,00

Vystavil:

Datum: 06.04.2020

Oprávněná osoba:

Datum: 06.04.2020

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 06.04.2020

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 06.04.2020

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 06.04.2020

**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 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.