

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

vlaskd20j000m1

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 27-320084389/0800

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **793/2020**

Dodavatel

Obchodní firma : Filip Pazdera

Sídlo : Palackého nám. 60/

Vlašim

25801 Vlašim

IČ : 49529811

DIČ : CZ7501160568

Objednáváme u Vás :

Budova A - oprava fasády (lešení, čištění, oprava vnější omítky)

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 :

Cena s DPH : 216 485,94Kč

Dne: 09.09.2020

Ing. Ivana Kotrčová
VEDOUcí ODBORU
(oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
6171	5171			1930	0405	216 485,94

Vystavil:

Datum: 09.09.2020

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum:

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 09.09.2020

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.