

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

vlaskd20j00onk

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. Spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **848/2020**

Dodavatel

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

Sídlo : Černoleská 1600/

Benešov

25601 Benešov

IČ : 47535865

DIČ : CZ47535865

**Objednáváme u Vás :**

Výměna šoupat do ul. Lidická (3x DN 150ma 2x DN 100)

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 : 23.09.2020 -30.10.2020

Cena bez DPH : **141 000,00Kč**

Místo dodání: Vlašim

Dne: 23.09.2020

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						141 000,00

Vystavil:

Datum: 23.09.2020

Oprávněná osoba:

Datum: 23.09.2020

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 23.09.2020

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 23.09.2020

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 23.09.2020

**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 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.