

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Ze dne: 24.03.2021

Objednatel:

Dodavatel:

**Město Vlašim**Obchodní firma : **Vlašimská lékárna a.s.**

Jana Masaryka 302

Sídlo : Lidická 930/

258 01 VLAŠIM

Vlašim

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

25801 Vlašim

Číslo účtu : 27-320084389/0800

IČ : 00232947

IČ : 27450007

DIČ : CZ00232947

DIČ : CZ27450007

**Objednáváme u Vás :**

Objednáváme u vás 24 krabic po 25 testech VivaDiag SARS-CoV-2 Ag Rapid Test.

Lhůta plnění :

**Cena s DPH cca: 60 000,00Kč****Kontaktní osoba objednatele:**

██████████, Kancelář vedení úřadu, tel.: ██████████, email: ██████████

(oprávněná osoba) ██████████

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	KČ
5213	5139			1920	0199	60 000,00

Vystavil: ██████████, podpis:

Datum: 24.03.2021

Akceptace objednávky dodavatel:

Datum: 24.03.2021

**Upozornění:**

Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednatele proplacena.

Datum splatnosti faktury musí být stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

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.