

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

vlaskd21j000eq

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **530/2021**

Dodavatel

Obchodní firma : GUMOTEX Coating, s.r.o.

Sídlo : Mládežnická 3062/

Břeclav

69002 Břeclav

IČ : 07417659

DIČ : CZ07417659

Objednáváme u Vás :

Vybavení jednotky SDH Vlašim věcnými prostředky požární ochrany

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 : 05.08.2021 -30.09.2021

Cena s DPH : 163 500,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 05.08.2021

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						163 500,00

Vystavil:

Datum: 05.08.2021

Oprávněná osoba:

Datum: 05.08.2021

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 05.08.2021

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 05.08.2021

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 05.08.2021

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.