

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

vlaskd21j00omn

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. Spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **815/2021**

Dodavatel

Obchodní firma : Jaroslav Gregor

Sídlo : 85/

Bolína

25801 Bolína

IČ : 46423559

DIČ : CZ6608051252

**Objednáváme u Vás :**

Severní 1020 (obchod) - demontáž, dodání a montáž 2 ks dveří

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 : 10.11.2021 -31.12.2021

**Cena bez DPH : 123 000,00Kč**

Dne: 10.11.2021

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						123 000,00

Vystavil:

Datum: 10.11.2021

Oprávněná osoba:

Datum: 10.11.2021

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 10.11.2021

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 10.11.2021

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 10.11.2021

**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.