

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

vlaskd23j00044

Objednatel

**Město Vlašim**

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. Spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **148/2023**

Dodavatel

Obchodní firma : LAROS s.r.o.

Sídlo : Jana Nohy 1285/

Benešov

25601 Benešov

IČ : 49826514

DIČ : CZ49826514

**Objednáváme u Vás :**

Sportovní areál Kollárova - oprava parkoviště

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítka podatelny).  
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Lhůta plnění : 08.03.2023 -28.04.2023

**Cena bez DPH : 197 400,00Kč**

Místo dodání: Vlašim

Dne: 08.03.2023

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						197 400,00

Vystavil:

Datum: 08.03.2023

Oprávněná osoba:

Datum: 08.03.2023

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 08.03.2023

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 08.03.2023

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 08.03.2023

**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 GŘŘ 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.