

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

vlaskd23j00049

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **153/2023**

Dodavatel

Obchodní firma : LAROS s.r.o.

Sídlo : Jana Nohy 1285/

Benešov

25601 Benešov

IČ : 49826514

DIČ : CZ49826514

Objednáváme u Vás :

Oprava komunikace v ul. K Borovičkám

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 : 08.03.2023 -28.04.2023

Cena s DPH : 241 400,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 08.03.2023

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						241 400,00

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 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.