

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

vlaskd23j0004d

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. Spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **157/2023**

Dodavatel

Obchodní firma : LAROS s.r.o.

Sídlo : Jana Nohy 1285/

Benešov

25601 Benešov

IČ : 49826514

DIČ : CZ49826514

Objednáváme u Vás :

Sportovní areál Kollárova - základové patky a zemní práce pro LED obrazovku

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 : 13.03.2023 -28.04.2023

Cena bez DPH : 133 000,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 13.03.2023

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						133 000,00

Vystavil:

Datum: 13.03.2023

Oprávněná osoba:

Datum: 13.03.2023

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 13.03.2023

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 13.03.2023

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 13.03.2023

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 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.