

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

vlaskd23j0004w

Objednatel

**Město Vlašim**

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **176/2023**

Dodavatel

Obchodní firma : Technické služby Vlašim s.r.o.

Sídlo : K Borovičkám 1732/

Vlašim

25801 Vlašim

IČ : 62958283

DIČ : CZ62958283

**Objednáváme u Vás :**

Vybudování 2x kontejnerového stání na zvony a kontejnery v ul. Severní

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

Lhůta plnění : 16.03.2023 -31.03.2023

**Cena s DPH : 90 000,00Kč**

Místo dodání: Vlašim

Dne: 16.03.2023

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						90 000,00

Vystavil:

Datum: 16.03.2023

Oprávněná osoba:

Datum: 16.03.2023

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 16.03.2023

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 16.03.2023

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 16.03.2023

**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.