

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

vlaskd23j00058

Objednatel

**Město Vlašim**

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. Spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **188/2023**

Dodavatel

Obchodní firma : Pavel Hromník

Sídlo : Družstevní 318/

Struhařov

25164 Struhařov

IČ : 46922521

DIČ :

**Objednáváme u Vás :**

Nový zimní stadion Na Lukách - výměna 33 ks baterií pro UPS včetně zkoušek (záložní zdroj)

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 : 07.03.2023 -31.05.2023

**Cena bez DPH : 219 000,00Kč**

Místo dodání: Vlašim

Dne: 17.03.2023

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						219 000,00

Vystavil:

Datum: 17.03.2023

Oprávněná osoba:

Datum: 17.03.2023

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 17.03.2023

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 17.03.2023

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 17.03.2023

**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 GŘ 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.