

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

vlaskd16j000ig

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **664/2016**

Dodavatel

Obchodní firma : Jaroslav Gregor

Sídlo :

IČ : 46423559

DIČ :

Objednáváme u Vás :

Dodání a montáž samonosné pojezdové brány do MŠ Velíšská.

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 : 11.08.2016 -25.11.2016

Cena s DPH : 78 650,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Vyřizuje / tel. : Kateřina Svobodová1/tel.:

Dne: 11.08.2016

Zdeněk Dvořák
VEDOUcí ODBORU
(oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						78 650,00

Vystavil:

Datum: 11.08.2016

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 11.08.2016

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 11.08.2016

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.