

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Ze dne: 08.03.2017

Objednatel:

Dodavatel:

Město VlašimObchodní firma : **Vlašimnet s.r.o.**

Jana Masaryka 302

Sídlo : Komenského 40/

258 01 VLAŠIM

Vlašim

Bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25801 Vlašim

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ : 00232947

IČ : 24119881

DIČ : CZ00232947

DIČ : CZ24119881

Objednáváme u Vás :

Objednávka - Oprava WiFi spoje kamerového systému MP (trasa KD Blaník - DM SPŠ Vlašim)

Lhůta plnění :

Cena s DPH cca: 64 760,00Kč**Kontaktní osoba objednatele:**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(oprávněná osoba) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč

Vystavil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podpis:

Datum: 08.03.2017

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 08.03.2017

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 08.03.2017

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 09.03.2017

Upozornění:

Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednatele proplacena.

Datum splatnosti faktury musí být stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

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.