

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

vlaskd23j000b9

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **405/2023**

Dodavatel

Obchodní firma : Jaroslav Červeňák

Sídlo : J. V. Sládka 1726/

Vlašim

25801 Vlašim

IČ : 74392484

DIČ : CZ8305070158

Objednáváme u Vás :

MŠ Kolonka - oprava omítky na stání pro popelnice

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 : 19.05.2023 -30.06.2023

Cena s DPH : 75 900,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 19.05.2023

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						75 900,00

Vystavil:

Datum: 19.05.2023

Oprávněná osoba:

Datum: 19.05.2023

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 19.05.2023

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 19.05.2023

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 19.05.2023

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 GFR a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.