

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

vlaskd23j0008y

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. Spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **322/2023**

Dodavatel

Obchodní firma : Pavel Peřka

Sídlo : Benešovská 1749/

Vlašim

25801 Vlašim

IČ : 61663662

DIČ : CZ6904070558

Objednáváme u Vás :

DPS, Lidická 529 - demontáž a montáž cirkulačního potrubí ve sklepních prostorách

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 : 26.04.2023 -31.05.2023

Cena bez DPH : 77 800,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 26.04.2023

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						77 800,00

Vystavil:

Datum: 26.04.2023

Oprávněná osoba:

Datum: 26.04.2023

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 26.04.2023

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 26.04.2023

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 26.04.2023

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 GFR 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.