

<b>Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky</b>
---

vlaskd17j00067

Objednatel

**Město Vlašim**

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **223/2017**

Dodavatel

Obchodní firma : ZO ČSOP Vlašim

Sídlo : Pláteníkova 264/

Vlašim

25801 Vlašim

IČ : 18595677

DIČ : CZ18595677

**Objednáváme u Vás :**

Výsadba zeleně před ZŠ Vorlina Vlašim.

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítka podatelny).  
 Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Lhůta plnění : 24.03.2017 -07.04.2017

**Cena s DPH : 60 763,00Kč**

Místo dodání: Vlašim

Dne: 24.03.2017

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						60 763,00

Vystavil:

Datum: 24.03.2017

Oprávněná osoba:

Datum: 24.03.2017

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 24.03.2017

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 24.03.2017

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 27.03.2017

**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.