

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

vlaskd17j0009h

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. Spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **341/2017**

Dodavatel

Obchodní firma : Vodohospodářská společnost Benešov,  
s.r.o.Sídlo : Černoleská 1600/  
Benešov

25601 Benešov

IČ : 47535865

DIČ : CZ47535865

**Objednáváme u Vás :**

Oprava střechy na provozní budově - areál ČOV Vlašim.

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 : 19.04.2017 -03.05.2017

**Cena bez DPH : 206 657,00Kč**

Místo dodání: Vlašim

Dne: 19.04.2017

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						250 055,00

Vystavil:

Datum: 19.04.2017

Oprávněná osoba:

Datum: 19.04.2017

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 19.04.2017

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 19.04.2017

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 20.04.2017

**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 je používán k ekonomické činnosti**, a proto ve smyslu  
informace GFŘ 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.