

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

vlaskd23j000nd

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **841/2023**

Dodavatel

Obchodní firma : Michal Horváth

Sídlo : Obora 669/

Vlašim

25801 Vlašim

IČ : 08585083

DIČ :

Objednáváme u Vás :

Přípravné a natěračské práce na dětském hřišti v Oboře

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 : 06.10.2023 -30.11.2023

Cena bez DPH : 90 105,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 06.10.2023

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						90 105,00

Vystavil:

Datum: 06.10.2023

Oprávněná osoba:

Datum: 06.10.2023

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 06.10.2023

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 06.10.2023

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 06.10.2023

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