

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

vlaskd23j000vl

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **1137/2023**

Dodavatel

Obchodní firma : Ing. Petr Dědič

Sídlo : Ulrichova 1423/

Benešov

25601 Benešov

IČ : 41942086

DIČ : CZ6604100866

Objednáváme u Vás :

Zaměření ul. Blanická od železničního přejezdu k ul. V Sadě

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 : 21.12.2023 -29.03.2024

Cena s DPH : 210 540,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 21.12.2023

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						210 540,00

Vystavil:

Datum: 21.12.2023

Oprávněná osoba:

Datum: 21.12.2023

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 21.12.2023

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 21.12.2023

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 21.12.2023

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 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.