

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

vlaskd24j00063

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 27-320084389/0800

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **219/2024**

Dodavatel

Obchodní firma : Tiskárna Tria s.r.o.

Sídlo : 31/

Olbramovice Ves

25901 Olbramovice

IČ : 49546112

DIČ : CZ49546112

Objednáváme u Vás :

Zpravodaj č. 3

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 : 02.04.2024 -25.04.2024

Cena s DPH : 80 000,00Kč

Vyřizuje / tel. : Eva Venderová/tel.: ,+420313039438

Dne: 02.04.2024

Pavel Röschel

Referent

(oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
3349	5136			1626		80 000,00

Vystavil:

Datum: 02.04.2024

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum:

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 02.04.2024

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