

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

vlaskd24j000odu

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **498/2024**

Dodavatel

Obchodní firma : VOSA-MVS, s.r.o.

Sídlo : 13/

Hlivín

25703 Bystřice

IČ : 27241840

DIČ :

Objednáváme u Vás :

Oprava chodníku v ul. Benešovská

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 : 17.06.2024 -30.08.2024

Cena s DPH : 65 016,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 17.06.2024

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						65 016,00

Vystavil:

Datum: 17.06.2024

Oprávněná osoba:

Datum: 17.06.2024

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 17.06.2024

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 17.06.2024

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 17.06.2024

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