

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Ze dne: 25.06.2024

Objednatel:

Dodavatel:

Město VlašimObchodní firma : NÁBYTEKJAS s.r.o.

Jana Masaryka 302

Sídlo : Vlasákova 1794/

258 01 VLAŠIM

Vlašim

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

25801 Vlašim

Číslo účtu : 27-320084389/0800

IČ : 00232947

IČ : 07661819

DIČ : CZ00232947

DIČ :

Objednáváme u Vás :

Kancelářské vybavení pro odbor výstavby

Lhůta plnění :

Cena s DPH cca: 100 000,00Kč

Kontaktní osoba objednatele:

Bc. Štěpánka Malinová, DiS., Odbor vnitřních věcí,

(oprávněná osoba) Bc. Štěpánka Malinová, DiS., VEDOUCÍ ODBORU

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						100 000,00

Vystavil: Bc. Štěpánka Malinová, DiS., podpis:

Datum: 25.06.2024

Akceptace objednávky dodavatel:

Datum: 25.06.2024

Upozornění:

Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednatele proplacena.

Datum splatnosti faktury musí být stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

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.