

<b>Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky</b>
---

vlaskd17j0oowd

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **1165/2017**

Dodavatel

Obchodní firma : A PYRO OHŇOSTROJE, s.r.o.

Sídlo : Ke Koulce 462/13

Smíchov

15000 Praha

IČ : 27415732

DIČ : CZ27415732

**Objednáváme u Vás :**

objednáváme u Vás novoroční ohňostroj

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 :

**Cena bez DPH: 99.000 Kč****s DPH : 119 790,00Kč**

Dne: 22.12.2017

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						119 790,00

Vystavil:

Datum: 22.12.2017

Oprávněná osoba:

Datum: 22.12.2017

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 22.12.2017

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 22.12.2017

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 22.12.2017

**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.