

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

vlaskd17j00owf

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **1167/2017**

Dodavatel

Obchodní firma : MAFRA a.s.

Sídlo : Karla Engliše 519/

11121 Praha 5

IČ : 45313351

DIČ : CZ45313351

Objednáváme u Vás :

Tisk Zpravodaje č. 9/2017

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 s DPH : 72 382,00Kč

Dne: 28.12.2017

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						72 382,00

Vystavil:

Datum: 28.12.2017

Oprávněná osoba:

Datum: 28.12.2017

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 28.12.2017

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 28.12.2017

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 28.12.2017

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.