

*MC13X006QR2

O*

Městská část Praha 13

Sluneční nám. 2580/13
15800 Praha 5

IČ odběratele: 00241687
DIČ odběratele: CZ00241687
Bankovní spojení:
č. účtu: 2000875359/0800

Objednávka číslo: **O-2018/60/0017**

Datum vystavení 17.01.2018

Vystavil: Váňová Anežka Ing.
Telefon: 235 011 469
Příkazce: Gilíková Jana Mgr.
Schválil (nad limit): Jaroš Pavel Ing.

Havlová Mirka
Musílkova 335/62
15000

Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Lhůta dodání: 15.12.2018
Splatnost faktury: **14 dní po obdržení faktury**

Podepsanou kopii objednávky s vyplněným datem akceptace nutno přiložit k faktuře - daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena zpět dodavateli.

Na fakturách - daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý – nespolehlivý plátce.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Druh (zboží,opravy,služby)	Částka
Administrativní a technické práce pro OŽP ÚMČ Praha 13, období leden-červen 2018	72 000,00

Předpokládaná cena včetně DPH v Kč : **72 000,00**

Razítko a podpis objednatele

ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka
003745	5169	0000000260	000000000060	72 000,00

Datum akceptace: 22. 1. 2018

Podpis dodavatele:

Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH.

V případě, kdy dodavatel uvede na vystavené faktuře - daňovém dokladu, pro účely této faktury jiné číslo bankovního účtu, než které nechal zveřejnit v registru plátců DPH v souladu s § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), vyhrazujeme si jako odběratel právo uvedenou fakturu vrátit, popřípadě DPH z této faktury uhradit přímo na účet místně příslušného finančního úřadu dodavatele. Takto provedená úhrada daně finančnímu úřadu dodavatele bude představovat zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH a zároveň bude touto úhradou splněna část závazku odběratele ve výši DPH z předmětné faktury.