

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

vlaskd18j00029

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **81/2018**

Dodavatel

Obchodní firma: MAFRA a.s.

Sídlo: Karla Engliše 519/

11121 Praha 5

IČ : 45313351

DIČ : CZ45313351

**Objednáváme u Vás:**

Tisk Zpravodaje č. 2/2018

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítka podatelny).  
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Lhůta plnění: 2.3.2018

Cena bez DPH: 87 887,00 Kč

**Cena s DPH: 96 676,00Kč**

Dne: 23.02.2018

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						96 676,00

Vystavil:

Datum: 23.02.2018

Oprávněná osoba:

Datum: 23.02.2018

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 23.02.2018

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 23.02.2018

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 23.02.2018

**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.