

Na faktuře uvádějte vždy č.
objednávky

vlaskd18j0004t

Objednávka č. **173/2018**

Objednatel

Dodavatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Obchodní firma : LAROS s.r.o.

Sídlo : Jana Nohy 1285/

Benešov

Benešov

IČ : 49826514

DIČ : CZ49826514

Objednáváme u Vás :

Objednávka - Budova A - oprava kanalizace dešťové vody

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

Lhůta plnění : 20.03.2018

Cena s DPH : 78 237,95 Kč (68 033 Kč bez DPH)

Vyřizuje / tel. :

Dne: 20.03.2018

VEDOUcí ODBORU
(oprávněná osoba)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč

Vystavil:

Datum: 20.03.2018

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum:

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 20.03.2018

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 GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.

Akceptace objednávky 20.03.2018.