

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

vlaskd18j0006l

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **237/2018**

Dodavatel

Obchodní firma : Technické služby Vlašim s.r.o.

Sídlo : K Borovičkám 1732/

Vlašim

25801 Vlašim

IČ : 62958283

DIČ : CZ62958283

Objednáváme u Vás :

Jarní kontejnery.

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 : 05.04.2018 -30.04.2018

Cena s DPH : 400 000,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 05.04.2018

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						400 000,00

Vystavil:

Datum: 05.04.2018

Oprávněná osoba:

Datum: 05.04.2018

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 05.04.2018

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 05.04.2018

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 05.04.2018

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