

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

vlaskd18j0008i

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **306/2018**

Dodavatel

Obchodní firma : Jaroslav Gregor

Sídlo :

IČ : 46423559

DIČ :

Objednáváme u Vás :

Oprava oken v tělocvičně na ZŠ Sídliště.

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 : 30.04.2018 -28.05.2018

Cena s DPH : **120 770,00Kč**

Místo dodání: Vlašim

Dne: 30.04.2018

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						120 770,00

Vystavil:

Datum: 30.04.2018

Oprávněná osoba:

Datum: 30.04.2018

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 30.04.2018

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 30.04.2018

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 30.04.2018

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