

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

vlaskd18j00obr

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **423/2018**

Dodavatel

Obchodní firma : QUO s.r.o.

Sídlo : Křížíkova 2158/

25601 Benešov

IČ : 26487985

DIČ : CZ26487985

**Objednáváme u Vás :**

Pronájem billboardů a výlep plakátů

(S&amp;B - org. 0146)

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 :

**Cena s DPH : 96 219,00Kč**

Dne: 01.06.2018

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						96 219,00

Vystavil:

Datum: 01.06.2018

Oprávněná osoba:

Datum: 01.06.2018

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 01.06.2018

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 01.06.2018

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 05.06.2018

**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.