

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

vlaskd18j000dw

Objednatel

**Město Vlašim**

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **500/2018**

Dodavatel

Obchodní firma : MAFRA a.s.

Sídlo : Karla Engliše 519/

11121 Praha 5

IČ : 45313351

DIČ : CZ45313351

**Objednáváme u Vás :**

Tisk Zpravodaje č. 5/2018

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 : 80 156,00Kč**

Dne: 19.06.2018

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						80 156,00

Vystavil:

Datum: 19.06.2018

Oprávněná osoba:

Datum: 19.06.2018

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 19.06.2018

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 19.06.2018

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 19.06.2018

**Upozornění:**

Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednatele placena.

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.