

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

vlaskd18j000eb

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **515/2018**

Dodavatel

Obchodní firma : TUNICA Trade s.r.o.

Sídlo : Pobřežní 394/12

Karlín

18600 Praha

IČ : 06232906

DIČ : CZ06232906

Objednáváme u Vás :

Technický dozor stavebníka na akci "Zlepšení kvality zázemí pro zájmové vzdělávání na ZŠ Vorlina".

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

Lhůta plnění : 25.06.2018 -31.08.2018

Cena s DPH : **71 995,00Kč**

Místo dodání: Vlašim

Dne: 25.06.2018

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						71 995,00

Vystavil:

Datum: 25.06.2018

Oprávněná osoba:

Datum: 25.06.2018

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 25.06.2018

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 25.06.2018

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 25.06.2018

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