

| |
|---|
| Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky |
|---|

vlaskd18j000ed

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **517/2018**

Dodavatel

Obchodní firma : TUNICA Trade s.r.o.

Sídlo : Pobřežní 394/12

Karlín

18600 Praha

IČ : 06232906

DIČ : CZ06232906

Objednáváme u Vás :

Koordinátor BOZP na akci "Půdní vestavba a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti školy ZŠ Sídliště".

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 -30.06.2019

Cena s DPH : 114 950,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 25.06.2018

| ODPA | Položka | ZP | ÚZ | ORJ | ORG | Kč |
|------|---------|----|----|-----|-----|------------|
| | | | | | | 114 950,00 |

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 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.