

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

vlaskd18j000j1

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. Spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. 685/2018

Dodavatel

Obchodní firma : Vodohospodářská společnost Benešov,
s.r.o.

Sídlo : Černoleská 1600/

Benešov

25601 Benešov

IČ : 47535865

DIČ : CZ47535865

Objednáváme u Vás :

Oprava a doplnění cest na ČOV Vlašim.

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

Lhůta plnění : 20.08.2018 -10.09.2018

Cena bez DPH : 159 911,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 20.08.2018

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						193 492,00

Vystavil:

Datum: 20.08.2018

Oprávněná osoba:

Datum: 20.08.2018

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 20.08.2018

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 20.08.2018

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 20.08.2018

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 je používán k ekonomické činnosti**, a proto ve smyslu
informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 bude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti
dle ust. § 92e zákona o DPH.

Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle ust. § 92a, odst. 2 zákona o DPH.