

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

v1askd18j000n1

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. Spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **849/2018**

Dodavatel

Obchodní firma : Václav Švára

Sídlo :

IČ : 18592091

DIČ :

Objednáváme u Vás :

Oprava zdi v areálu Na Lukách

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 : 01.10.2018 -15.10.2018

Cena bez DPH : 93 400,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 01.10.2018

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						93 400,00

Vystavil:

Datum: 01.10.2018

Oprávněná osoba:

Datum: 01.10.2018

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 01.10.2018

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 01.10.2018

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 01.10.2018

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.