

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

vlaskd18j000ot

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. Spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **893/2018**

Dodavatel

Obchodní firma : Jaroslav Gregor

Sídlo : 85/

Bolína

25801 Bolína

IČ : 46423559

DIČ : CZ6608051252

Objednáváme u Vás :

Rolety do střešních oken pro Dům č. 1023, ulice Severní Vlašim

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 : 15.10.2018 -29.10.2018

Cena bez DPH : 60 500,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 15.10.2018

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						60 500,00

Vystavil:

Datum: 15.10.2018

Oprávněná osoba:

Datum: 15.10.2018

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 15.10.2018

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 15.10.2018

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 15.10.2018

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.