

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary, Odbor IT
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

HESPERIA s.r.o.

Průběžná 2507/50
370 04 České Budějovice
IČ: 25166573

Karlovy Vary, dne: 05.03.2012

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ21-10403/2012

Vyřizuje: Turková Věra

Tel: 353 118 324

(Evidenční č.: 201200038)

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Nákup tonerů dle Vámi zaslané nabídky dne 1. 3. 2012 na základě námi zveřejněné Výzvy k podání nabídky ze dne 27.02.2012:	24	ks	97 464

Název		cena/ks bez DPH	celkem bez DPH	celkem vč. DPH
CC530A	3 ks	1.500,-	4.500,-	5.400,-
CC531A	2 ks	1.950,-	3.900,-	4.680,-
CC532A	1 ks	1.950,-	1.950,-	2.340,-
CC533A	1 ks	1.950,-	1.950,-	2.340,-
Q5949XD	2 ks	4.250,-	8.500,-	10.200,-
Q7551XD	4 ks	6.700,-	26.800,-	32.160,-
CE505XD	3 ks	4.200,-	12.600,-	15.120,-
Q7553XD	2 ks	4.300,-	8.600,-	10.320,-
Q6511X	2 ks	3.700,-	7.400,-	8.880,-
Dell D4283 – fotoválec	2 ks	1.320,-	2.640,-	3.168,-
Xerox 108R00908	2 ks	1.190,-	2.380,-	2.856,-
			81.220,-	97.464,-

Místo dodání	Požadovaný datum dodání	do 3 prac. dnů od objednání
	Způsob platby	bankovním převodem

A) ~~Přenesená daňová povinnost (§ 92e ZDPH)~~

Předmětem objednávky jsou stavební a montážní práce dle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41 až 43, které nejsou určeny výlučně pro potřeby výkonu veřejné správy.

předmět objednávky fakturujte bez DPH

B) Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

A nebo B x) nehodící škrtněte

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Petr Vaňkát

Vedoucí odboru informačních technologií

Statutární město
KARLOVY VARY
(38)