

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

CS Data s.r.o.  
Výstavní 1377/44  
702 00 Ostrava  
IČ: 61973629

Karlovy Vary, dne: 02.05.2012

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ21-10939/2012

Vyřizuje: Turková Věra

Tel: 353 118 324

(Evidenční číslo: 201200081)

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Nákup tonerů dle nabídky ze dne 26. 4. 2012 (reakce na Výzvu k podání nabídky ze dne 23. 4. 2012 - ID 21112)	26	ks	108 757,00

Typ	cena za 1 ks	ks	cena celkem	cena celkem vč. DPH
CC530A	1.287,00	2	2.574,00	3.088,80
CC531A	1.785,00	1	1.785,00	2.142,00
CC532A	1.785,00	2	3.570,00	4.284,00
CC533A	1.785,00	2	3.570,00	4.284,00
Q5949XD	4.420,00	4	17.680,00	21.216,00
Q7551XD	6.384,00	3	19.152,00	22.982,40
CE505XD	4.285,00	4	17.140,00	20.568,00
Q7553XD	4.348,00	2	8.696,00	10.435,20
Q5942X	3.628,00	1	3.628,00	4.353,60
Dell K3756	2.240,00	3	6.720,00	8.064,00
Q6511X	3.058,00	2	6.116,00	7.339,20

Místo dodání	Požadovaný datum dodání	00.00.0000
	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)