

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: 04.06.2012

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ21-11280/2012

Vyřizuje: Turková Věra

Tel: 353 118 324

(Evidenční číslo: 201200111)

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Nákup tonerů dle cenové nabídky ze dne 1. 6. 2012, která byla reakcí na Výzvu k podání nabídky ze dne 28. 5. 2012 (ID 21434):	28	ks	110 556,00

Název	Ks	Cena/ks bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH
CC530A	3	1.350,00	4.050,00	4.860,00
CC531A	3	1.850,00	5.550,00	6.660,00
CC532A	3	1.850,00	5.550,00	6.660,00
CC533A	3	1.850,00	5.550,00	6.660,00
Q5949XD	5	4.300,00	21.500,00	25.800,00
Q7551XD	3	6.400,00	19.200,00	23.040,00
CE505XD	4	4.300,00	17.200,00	20.640,00
Q7553XD	3	4.200,00	12.600,00	15.120,00
Develop TN 314K	1	930,00	930,00	1.116,00
Celkem:			92.130,00	110.556,00

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)