

Objednatel:

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

PREMO s.r.o.

nám.Svobody 284
687 07 Tupesy Buchlovice
IČ: 26251531

Karlovy Vary, dne: 23.11.2012

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ21-12697/2012
(Evidenční číslo: 201200216)

Vyřizuje: Turková Věra

Tel: 353 118 324

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Tonery:			
HP LJ 1160 1320, toner černý 2.5K ... 1.207,-/ks bez DPH ... 2 ks... 2.896,80 Kč	2	ks	26 693,00
HP LJ P2055d 2055dn, toner HC 6.5K 2-pack .. 4.467,-/ks bez DPH .. 2 ks .. 10.720,80 Kč	2	ks	
HP LJ P3005 M3027 3035, fixační jednotka ... 3.328,-/ks bez DPH ... 1 ks ... 3.993,60 Kč	1	ks	
HP LJ 4250 4350, toner black Hc 2-Pack ... 7.568,-/ks bez DPH ... 1 ks ... 9.081,60 Kč	1	ks	

Místo dodání	Požadované 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)