|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: |  |  | |
| Statutární město Karlovy Vary |  |  | Správa lázeňských parků, příspěvková organizace |
| Moskevská 2035/21 |  |  | U Solivárny 2004/2 |
| 361 20 Karlovy Vary |  |  | 360 01 Karlovy Vary |
| IČ: 00254657 |  |  | IČ: 00871982 |
| DIČ: CZ00254657 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karlovy Vary, dne: | 18.02.2016 | |  | | | | |
| OBJEDNÁVKA číslo: | | OBJ39-22822/2016 | | Vyřizuje: | Kahoun Josef | Tel: | 353 118 246 |

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět objednávky | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK |
| **úprava porostů na pozemku p.č. 179/5, 175/21 a 179/25 v k.ú. Cihelny. V rámci prací budou provedeny dřevorubecké práce - kácení a zdravotní řezy, včetně štěpkování a úklidu dřevní hmoty. Cena dle nabídky ze dne 10.2.2016, zpracované na základě místního šetření - příloha objednávky.** |  |  | **20 920 bez DPH**  **25 313 s DPH** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo dodání |  | Požadované datum dodání | 23.03.2016 |
|  |  | Způsob platby | převodem |

|  |
| --- |
| Poznámka: |
| Kontaktní osoba: Dagmar Maxová, tel.: 353118222 |

Splatnost faktury 21 dnů.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | B) | Dodavatel má povinnost odvést DPH |
|  | | Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespadajících do režimu "přenesené daňové povinnosti". |

|  |  |
| --- | --- |
|  | předmět objednávky fakturujte s DPH |

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.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet který je zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ing. Jaroslav Cícha |
|  | Vedoucí odboru majetku města |