|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: |  |  | |
| Statutární město Karlovy Vary |  |  | Petr Zelenka |
| Moskevská 2035/21 |  |  | Úvalská 617/26 |
| 361 20 Karlovy Vary |  |  | 360 01 Karlovy Vary |
| IČ: 00254657 |  |  | IČ: 64853314 |
| DIČ: CZ00254657 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karlovy Vary, dne: | 04.05.2016 | |  | | | | |
| OBJEDNÁVKA číslo: | | OBJ39-23503/2016 | | Vyřizuje: | Kahoun Josef | Tel: | 353 118 246 |

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět objednávky | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK |
| **oprava brány na skladě č. 3 a č. 4 (bývalé kotce psince) ve sportovním areálu HVĚZDA Tuhnice. Rozsah prací a cena dle nabídky ze dne 20. 4. 2015 - příloha objednávky.** | 2 | ks | **25 450 bez DPH**  **30 794,50 s DPH** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo dodání |  | Požadované datum dodání | 31.05.2016 |
| p.p.č. 238/21, k.ú. Tuhnice |  | Způsob platby | převodem |

Splatnost faktury 21 dnů.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 |

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 |