|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Objednatel: |  |  |
|  Statutární město Karlovy Vary |  |  | Vladimír MAREK s.r.o. |
|  Moskevská 2035/21 |  |  | Sedlecká 152 |
|  361 20 Karlovy Vary |  |  | 360 10 Karlovy Vary |
|  IČ: 00254657 |  |  | IČ: 26371685 |
|  DIČ: CZ00254657 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Karlovy Vary, dne: | 05.05.2016 |  |
| OBJEDNÁVKA číslo: | OBJ39-23532/2016 | Vyřizuje: | Kahoun Josef | Tel: | 353 118 246 |

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět objednávky | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK |
| **dodání materiálu (jemnozrnného certifikovaného písku VL 1 na pláž) do Volnočasového areálu Rolava v Karlových Varech. Rozsah prací a cena dle nabídky - příloha objednávky.** | 68 | t | **53 638 bez DPH****64 902 s DPH** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Místo dodání |  |  Požadované datum dodání | 20.05.2016 |
|  |  |  Způsob platby | převodem |

|  |
| --- |
|  Poznámka: |
| Dodávka bude realizována včetně rozvozu po areálu vozidly do celkové hmotnosti 3,5 t a rozhrnutí písku na pláži. |
|  Poznámka: |
| Kontaktní osoba zakázky: p. Zelený, tel.: 778405140, e-mail: udrzba@kvcity.cz |

**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 |