|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Objednatel: |  |  |
|  Statutární město Karlovy Vary |  |  | Largos, spol. s r.o. |
|  Moskevská 2035/21 |  |  | Teplárenská 233/27 |
|  361 20 Karlovy Vary |  |  | 360 04 Karlovy Vary |
|  IČ: 00254657 |  |  | IČ: 45352402 |
|  DIČ: CZ00254657 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Karlovy Vary, dne: | 01.06.2016 |  |
| OBJEDNÁVKA číslo: | OBJ39-23756/2016 | Vyřizuje: | Kahoun Josef | Tel: | 353 118 246 |

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět objednávky | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK |
| **Oprava hromosvodů v areálu Letní kino Karlovy Vary včetně zpracování revizní zprávy. Rozsah prací a cena dle nabídky – příloha objednávky.** |  |  | **32 881 bez DPH****39 786 s DPH** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Místo dodání |  |  Požadované datum dodání | 15.06.2016 |
|  |  |  Způsob platby | převodem |

Kontaktní osoba zakázky p. Zelený, tel.: 778 405 140.

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 |