|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: |  |  | |
| Statutární město Karlovy Vary |  |  | STROM PRAHA a.s. |
| Moskevská 2035/21 |  |  | Lohenická 607 |
| 361 20 Karlovy Vary |  |  | 190 17 Praha |
| IČ: 00254657 |  |  | IČ: 25751069 |
| DIČ: CZ00254657 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Karlovy Vary, dne: | 02.06.2016 | |  | | | | |
| OBJEDNÁVKA číslo: | | OBJ39-23771/2016 | | Vyřizuje: | Kahoun Josef | Tel: | 353 118 246 |

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět objednávky | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK |
| **dodávka náhradních dílů pro traktor John Deere - majetek SMKV, inv. č.: 360000010324. Traktor je umístěn a využíván ve Volnočasovém areálu Rolava, Třeboňská ul. Karlovy Vary. Rozsah dodávky a cena dle nabídky ze dne 17.5.2016 - příloha objednávky.** |  |  | **14 431 bez DPH**  **17 462 s DPH** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo dodání | Kontaktní osoba zakázky: | Požadované datum dodání | 15.06.2016 |
| Volnočasový areál Rolava, Karlovy Vary | p. Zelený, tel.: 778 405 140. | Způsob platby | převodem |

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 |