

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

Roman Rinda
Chomutovská 762/10
360 10 Karlovy Vary
IČ: 40569985

Karlovy Vary, dne: 16.11.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ19-22190/2015
201500263

Vyřizuje: Křepelová Soňa Ing.

Tel: 353 118 644

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
revizi elektrospotřebičů : cena bez DPH á 1 Ks / 51,- Kč předpoklad cca 1 150 ks			70 967,00 cena bez DPH : 58650,00

Místo dodání	Magistrát města Karlovy Vary U Spořitelny 2, Karlovy Vary	Požadované datum dodání	1.12.2015 - 13.02.2016
		Způsob platby	převodem

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících 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.

Statutární město
KARLOVY VARY
(87)

Ing. Jindřiška Gallová
Vedoucí odboru vnitřních věcí

K.