

Objednatel:

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

Jana Slouková  
Mlýnská 912/19  
360 05 Karlovy Vary  
IČ: 40486516

Karlovy Vary, dne: 11.03.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ39-20219/2015

Vyřizuje: Kahoun Josef

Tel: 353 118 246

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
<b>dodávka vysokotlakého čisticího stroje Kärcher HD 5/15 CX Plus.</b>	1	ks	<b>16 289,28 bez DPH 19 710,- s DPH</b>

Místo dodání	Požadované datum dodání	31.03.2015
Letní kino Karlovy Vary	Způsob platby	převodem

Splatnost faktury 21 dnů.

B) 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 dodavatel uhrazen pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(04)

Ing. Jan Choulik  
Vedoucí odboru majetku města

Mx.  
[Handwritten signatures]