

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

KV CITY CENTRUM s.r.o.
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary
IČ: 62583131

Karlovy Vary, dne: 10.07.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ39-21236/2015

Vyřizuje: Kahoun Josef

Tel: 353 118 246

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

| Předmět objednávky | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK |
|---|----------|----|------------------------------------|
| k zabezpečení provozu areálů a nemovitostí v majetku Statutárního města Karlovy Vary v areálu "Letní kino" v k.ú. Karlovy Vary, v souladu s mandátní smlouvou a schváleným rozpočtem u Vás objednáme na měsíc červenec 2015 - nákup drobného spotřebního materiálu. | | | 15 000,- bez DPH |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|------------|
| Místo dodání | Požadované datum dodání | 15.08.2015 |
| Letní kino Karlovy Vary | Způsob platby | převodem |
| Splatnost faktury 21 dnů | | |

B) Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb 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 zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město
KARLOVY VARY
(34)



Ing. Jan Choulík
vedoucí odboru majetku města

