

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: 10.08.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ39-21409/2015

Vyřizuje: Kahoun Josef

Tel: 353 118 246

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
<b>k zabezpečení provozu areálů a nemovitostí v majetku Statutárního města Karlovy Vary v souladu s mandátní smlouvou uzavřenou dne 2. 4. 2012 a schváleným rozpočtem areálu "Volnočasový areál Rolava" v Karlových Varech, k.ú. Rybáře u Vás objednáme nákup drobného spotřebního materiálu na měsíc srpen 2015.</b>			<b>25 000,- bez DPH</b>

Místo dodání	Požadované datum dodání	15.09.2015
Volnočasový areál Rolava	Způsob platby	převodem
Karlovy Vary	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 dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(04)

Ing. Jan Chouík  
Vedoucí odboru majetku města

Mx.