

Objednatel:

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

Jana Slouková
Dolní Kamenná 1035/12
360 05 Karlovy Vary
IČ: 40486516

Karlovy Vary, dne: 30.11.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ39-22285/2015

Vyřizuje: Kahoun Josef

Tel: 353 118 246

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
dodávka topidel Etna Nerez - TZ02002	6	ks	22 680 bez DPH 27 443 s DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	15.12.2015
Volnočasový areál Rolava	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 zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město
KARLOVY VARY
(04)

Bc. Klára Drobková
pověřena řízením odboru majetku města