

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

Sára servis s.r.o.

Táborská 47

360 04 Karlovy Vary

IČ: 26315491

Karlovy Vary, dne: 10.02.2016

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ39-22738/2016

Vyřizuje: Kahoun Josef

Tel: 353 118 246

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
oprava kamerového systému ve Volnočasovém areálu Rolava, Třeboňská 1049/92, Karlovy Vary - výměna držáků, zdroje a nefunkčních kamer (součástí dodávky bude protokol o "neopravitelnosti" měněných venkovních kamer). Rozsah prací a cena dle nabídky ze dne 9.2.2016 - příloha objednávky.			46 491,32 bez DPH 56 254,50 s DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	15.03.2016
Volnočasový areál Rolava	Způsob platby	převodem

Poznámka:

Kontaktní osoba správce areálu: p. Zelený, tel.: 778 405 140.

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
(64)


Ing. Jaroslav Cícha
Vedoucí odboru majetku města

