

Objednatel:

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

Robert Fürst - Agentura BOOM
Na Výhledě 886/3A
360 17 Karlovy Vary 17
IČ: 49761901

Karlovy Vary, dne: 04.11.2013

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ39-16094/2013

Vyřizuje: Kahoun Josef

Tel: 353 118 246

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Slunečníky rozměr 3 x 3m s potiskem loga Statutárního města Karlovy Vary a loga společnosti KV CITY CENTRUM, s.r.o., dle nabídky - příloha objednávky.	2	ks	17 000,- bez DPH 20 570,- s DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	30.11.2013
Volnočasový areál Rolava	Způsob platby	Převodem

Splatnost faktury 21 dnů.

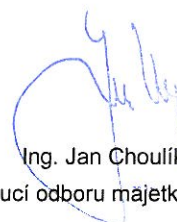
Dodavatel má povinnost odvést DPH

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.

Statutární město
KARLOVY VARY
(64)



Ing. Jan Choulík
Vedoucí odboru majetku města