

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

Lang Miloslav
Teplárenská 233/27
360 04 Karlovy Vary
IČ: 10344683

Karlovy Vary, dne: 29.05.2014

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ39-17938/2014

Vyřizuje: Kahoun Josef

Tel: 353 118 246

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
revizi elektroinstalace v areálu Letního kina, Slovenská 2003, Karlovy Vary. Cena dle nabídky - příloha objednávky.			24 500,-

Místo dodání	Požadované datum dodání	12.06.2014
Letní kino Karlovy Vary	Způsob platby	převodem

Splatnost faktury 21 dnů.

C) Dodavatel není plátcem 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
(64)


Ing. Jan Choulík
Vedoucí odboru majetku města