

Objednatel:

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

Hagleitner Service Center
Nupaky 465
251 01 Říčany
IČ: 27140237

Karlovy Vary, dne: 29.01.2014

OBJEDNÁVKA číslo: 19-201400010

Vyřizuje: Raušová Božena

Tel: 353 118 288

Obj.19-16735/2014

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
toaletní papír W2 42 R do zásobníku	10	Krabic	25 008,00
tekuté mýdlo septFOAM soap do dávkovače	3	krabic	

CENA BEZ DPH 21% ČINÍ 20.667,75 Kč

Místo dodání	Magistrát města, Moskevská 21	Požadované datum dodání	28.02.2014
		Způsob platby	Bankovním převodem

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
(20)

Ing. Jindřiška Gallová
Vedoucí odboru vnitřních věcí