

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: 12.05.2014

OBJEDNÁVKA číslo: **19-201400108**

Vyřizuje: Raušová Božena

Tel: 353 118 288

Obj.19-17701/2014

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
toaletní papír W2 42R do zásobníků tekuté mýdlo do dávkovačů	25 4	krabic krabic	53 071,00

**CENA BEZ DPH 21% ČINÍ 43.860,15 Kč**

Místo dodání	Magistrát města, Moskevská 21	Požadované datum dodání	15.06.2014
		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  
199

  
Ing. Jindřiška Gallová  
Vedoucí odboru vnitřních věcí