

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

Kafkaplus s.r.o.

Bynovec 137

405 02 Děčín

IČ: 27347273

Karlovy Vary, dne: 16.09.2014

OBJEDNÁVKA číslo: 19-201400213

Vyřizuje: Raušová Božena

Tel: 353 118 288

Obj.19-18774/2014

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
kancelářské potřeby na náhradní plnění:			14 585,00
zvýrazňovač žlutý, oranžový, zelený, růžový	25	Krab.	
blok s boční a horní spirálou	20	Ks	
sešit EKO	30	Ks	
záznamní kniha	110	Ks	
etikety 70x36	2	Krab.	
obálka A6	3	Krab.	
obálka DL bez okénka	4	Krab.	
dovolenky	20	Ks	
výdejka-převodka	6	Ks	
tužka grafitová	50	Ks	
Pryž KIN	50	Ks	
Pravítko 30cm	20	Ks	
Štítky na pořadač	30	Bal.	
Mapa odkládací 3 klopky	250	Ks	
Spona archivní	100	Ks	
Rychlovazač závěsný	250	Ks	
Rychlovazač	300	Ks	
Pásy do rychlovazače	50	Ks	
Rozdružovač kartonový	20	Bal.	
Desky s klípem	4	Ks	
Euro desky s klopou	10	ks	

CENA BEZ DPH 21% ČINÍ 12.053,75 Kč.

Místo dodání	Magistrát města, Moskevská 21	Požadované datum dodání	15.10.2014
		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 zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město
KARLOVY VARY
(90)

Ing. Jindřiška Gallová
Vedoucí odboru vnitřních věcí