

Objednatel:

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

František Kregl - FK servis
Nepřímská 789
273 06 Libušín
IČ: 12389161

Karlovy Vary, dne: 24.09.2014

OBJEDNÁVKA číslo: 19-201400224

Vyřizuje: Raušová Božena

Tel: 353 118 288

Obj.19-18866/2014

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

| Předmět objednávky | Množství | MJ | Maximální fakturovaná částka v CZK |
|--|----------|----|------------------------------------|
| výměna (demontáž stávajícího komponentu a montáž nového komponentu) systému požárního odvětrání na MM I, budova "B" na krizovém řízení | | | 39 246,00 |

CENA BEZ DPH 21% ČINÍ 32.434,- Kč.

| | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Místo dodání | Magistrát města, Moskevská 21 | Požadované datum dodání | 17.10.2014 |
| | | 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 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

Handwritten mark