

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: 19.11.2014

OBJEDNÁVKA číslo: 19-201400281

Vyřizuje: Raušová Božena

Tel: 353 118 288

Obj.19-19431/2014

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
toaletní papír W2 42R do zásobníku	30	krabic	56 275,00

Místo dodání	Magistrát města, Moskevská 21	Požadované datum dodání	15.12.2014
		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
(90)

Ing. Jindřiška Gallová

Vedoucí odboru vnitřních věcí