

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

MEDIA a.s.

Botanická 252/6

362 63 Dalovice

IČ: 28500091

Karlovy Vary, dne: 15.10.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ34-21937/2015

Vyřizuje: Sekyrová Věra

Tel: 353 118 152

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme u Vás reklamní předměty s logem města pro akce pořádané cyklokoordinátorem dle přiložené nabídky ze dne 25. 9. 2015:			43 106
	cena bez DPH	cena s DPH	
100 ks vak s reflexními pruhy	6.500,- Kč	7.865,- Kč	
200 ks smajlík (bez potisku)	900,- Kč	1.089,- Kč	
200 ks reflexní páska	3.200,- Kč	3.872,- Kč	
100 ks klíčenka - odrazka	1.600,- Kč	1.936,- Kč	
100 ks nákupní taška bavlna	5.300,- Kč	6.413,- Kč	
100 ks reflexní buttony	2.000,- Kč	2.420,- Kč	
200 ks reflexní pásy na suchý zip	7.000,- Kč	8.470,- Kč	
200 ks reflexní tyčinky na dráty kol	8.000,- Kč	9.680,- Kč	
5 ks ref. nažehlovací páska (bez potisku)	25,- Kč	30,25 Kč	
5 ks reflexní samolepící pásy po 3 ks	100,- Kč	121,- Kč	
200 ks reflexní taháčky na zip (bez potisku)	1.000,- Kč	1.210,- Kč	

Místo dodání	Magistrát města Karlovy Vary	Požadované datum dodání	30.10.2015
		Způsob platby	

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

(16)
v.r. 
Bc. Jiřina Orlichová

Vedoucí odboru strategií a dotací

