

Objednatel:

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

Fiala Petr  
Botanická 238  
362 63 Dalovice  
IČ: 26381001

Karlovy Vary, dne: 21.05.2014

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ19-17863/2014  
201400126

Vyřizuje: Vaničková Eliška

Tel: 353 118 645

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
<b>Sanytol - dezinfekční, 500 ml pumpa</b>	5	Ks	<b>26 000,00</b>
<b>Domestos</b>	20	Ks	
<b>toaletní papír Jumbo, prům. 230 mm, dvouvrstvý</b>	840	Ks	
<b>houba mycí velká / 5 ks</b>	15	Bal	
<b>Larrin - tablety do pisoáru</b>	12	Bal	
<b>drátěnka spirálová Jumbo</b>	30	Ks	
<b>rychloutěrka Spontex / 3 ks</b>	20	Bal	
<b>Sáčky do košů 35 l / 50 ks</b>	150	Bal	
<b>Linteo – antibakteriální ubrousky</b>	48	ks	
<b>Cena bez DPH : 21.488,- Kč</b>			

Místo dodání	Magistrát města Karlovy Vary U Spořitelny 2, Karlovy Vary	Požadované datum dodání	do 12.06.2014
		Způsob platby	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  
(87)

Ing. Jindřiška Gallová

Vedoucí odboru vnitřních věcí

*Ku.*