

Objednatel:

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

INO s.r.o.

Na Hrázi 110
405 02 Děčín
IČ: 27263517

Karlovy Vary, dne: 13.02.2015

OBJEDNÁVKA číslo: 1*9-201500029

Vyřizuje: Raušová Božena

Tel: 353 118 288

Obj.19-20011/2015

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
kancelářské potřeby na náhradní plnění:			23 117,00
rychlouvač RZC (zelený, žlutý, oranžový)	600	ks	
lepící páska 15 mmx33 m	100	ks	
lepící tyčinka KORES 20g	100	ks	
obal závěsný „U“ euro	90	ks	
opravný roller Pritt 4,2 mmx14 m náplň	30	ks	
opravný roller Pritt 4,2 mmx14 m strojek	20	ks	
blok špalíček lepený	40	ks	
dovolenka A5, blok 100 L	10	ks	
propustka A7, blok 100 L	10	ks	
tužka grafitová	60	ks	
věžičky – špendlíky do korkové nástěnky barevné 30 ks	10	ks	
vytahovač spojovačů	20	ks	
podložka na psaní uzávratelná A4 s klipem plat.modré	10	ks	
razítko Mini-Dater S120 datumka samobarvící	3	ks	
motouzy trikolora 30 g	4	ks	
etikety PRINT 70x36 bílé	2	bal.	
obálka s dodejkou B6	2	krab.	
obálka s dodejkou C5	4	krab.	

CENA BEZ DPH 21% ČINÍ 19.104,64 Kč.

Místo dodání	Magistrát města, Moskevská 21	Požadované datum dodání	28.02.2015
		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 uhrzena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město
KARLOVY VARY
602

V. Ž.
Věra JEŽKOVÁ

Ing. Jindřiška Gallová

Vedoucí odboru vnitřních věcí