

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

Linnnet eu s.r.o.  
Zámecká 1845  
547 01 Náchod  
IČ: 26010585

Karlovy Vary, dne: 20.08.2015

OBJEDNÁVKA číslo: **19-201500183**

Vyřizuje: Raušová Božena

Tel: 353 118 288

Obj.19-21478/2015

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

| Předmět objednávky  | Množství   | MJ            | Maximální fakturovaná částka v CZK |
|---|------------|---------------|------------------------------------|
| <b>papír xerox Multicopy originál 80 gr., A4 na náhradní plnění</b> | <b>150</b> | <b>krabic</b> | <b>71 693,00</b>                   |

**CENA BEZ DPH 21% ČINÍ 59.250,- Kč.**

|              |                               |                         |                    |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Místo dodání | Magistrát města, Moskevská 21 | Požadované datum dodání | 07.09.2015         |
|              |                               | 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 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