

Objednatel:

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

Hagleitner Hygiene Česko s.r.o.  
Nupaky 465  
251 01 Říčany  
IČ: 27140237

Karlovy Vary, dne: 25.11.2015

OBJEDNÁVKA číslo: **19-201500271**

Vyřizuje: Raušová Božena

Tel: 353 118 288

Obj.19-22257/2015

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
nákup toaletního papíru W2 42R 34 kart.x 42 ks do zásobníků	34	kartonů	71 024,00 58 696,92 (bez DPH)

Místo dodání	Magistrát města, Moskevská 21	Požadované datum dodání	10.12.2015
		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

(00) / z. **Věra JEŽKOVÁ**

Ing. Jindřiška Gallová

Vedoucí odboru vnitřních věcí

