

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

1. Severočeské družstvo zdravotně
postižených

Riegrova 909/05

405 01 Děčín

IČ: 25476092

Karlovy Vary, dne: 29.08.2013

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ19-15371/2013
201300197

Vyřizuje: Křepelová Soňa Ing.

Tel: 353 118 644

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
následující kancelářské potřeby :			
338345 obálka textil	1400	Ks	
338406 papír kancelářský Image volume A5	10	Ks	
328211 motouz POP 250 gr.	10	Ks	
331419-24 odkládací mapa 253	1000	Ks	
336959 děrovač Leitz 5008 modrý	2	Ks	
336954 děrovač Leitz 5008 červený	2	Ks	
329640 páska dymo 12 mm/7 m	1	Ks	
cena bez DPH : 11.983,- Kč			14 500,00

Místo dodání	Magistrát města Karlovy Vary U Spořitelny 2, Karlovy Vary	Požadované datum dodání	do 13.09.2013
		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.

Statutární město
KARLOVY VARY

V. z. Věra JEŽKOVÁ⁽⁸⁷⁾

Ing. Jindřiška Gallová

Vedoucí odboru vnitřních věcí

1.7. 2013