

Objednatel:

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

Dinocommerce, spol. s r.o.
Sedlecká 1030/34
360 10 Karlovy Vary
IČ: 18224253

Karlovy Vary, dne: 13.10.2015

OBJEDNÁVKA číslo: 43-201500120

Vyřizuje: Tovthová Zdena

Tel: 353 118 228

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme na základě předběžných jednání a nabídky č. 2015/00323 dárkové reklamní předměty: tašky PVC malé, tašky lamino malé, propis. tužky, deštníky Merkur – vše s logem města KV a nástěnný kalendář 2016. Celková cena bez DPH 56 338,- Kč. Celková fakturovaná částka bude do 68 500,- Kč, vč. DPH.			68 500

Místo dodání	Karlovy Vary – Magistrát města	Požadované datum dodání	15.11.2015
		Způsob platby	převodem

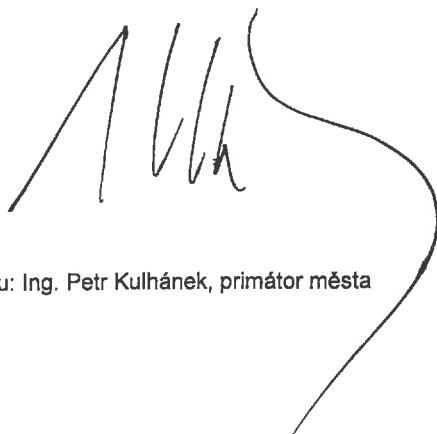
Dodavatel má povinnost odvést DPH

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.



Souhlas s objednávkou: Ing. Petr Kulhánek, primátor města

Statutární město
KARLOVY VARY
(40)



Alena Pokorná

Pověřená řízením odboru kancelář primátora