

mailed 21.4.2015 + 30.4.2015
jitha@crack-dim.cz

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary

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

EUROCARD s.r.o.

Chemická 955
148 00 Praha 4
IČ: 24795097

Karlovy Vary, dne: 21.04.2015

OBJEDNÁVKA číslo: 43-201500046

Vyřizuje: Tovthová Zdena

Tel: 353 118 228

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme dle dohodnutých dispozic prezentaci města Karlovy Vary v Turistickém informačním magazínu č. 5+6/2015. Celková částka 21 780,- Kč je včetně 21% DPH.			21 780

Místo dodání	Magistrát města Karlovy Vary	Požadované datum dodání	30.04.2015
		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