

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

Zdeňka Batíková
 Zahradní 839/35
 360 01 Karlovy Vary
 IČ: 61185981

Karlovy Vary, dne: 17.05.2013

OBJEDNÁVKA číslo: 43-201300061

Vyřizuje: Pokorná Alena

Tel: 353 118 470

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Karlovarský karneval – ubytování 24 osob v hostelu Varšavská ve dnech 7.-9.6.2013. Ubytování bude se snídaní – cena činí 450,- Kč za osobu a den. Celková částka je 21 600,- Kč včetně DPH.			21 600

Místo dodání	Karlovy Vary, hostel Varšavská	Požadované datum dodání	07.06.2013
		Způsob platby	Převodem

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

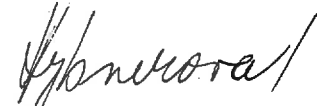
předmět objednávky fakturujte s DPH

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.



Souhlas s objednávkou: Ing. Petr Kulhánek, primátor města

Statutární město
 KARLOVY VARY
 (101)



Mgr. Renata Hybnerová
 Vedoucí odboru kanceláře primátora