

Reservace a faktura
Reservation & Invoice

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

INCENTIVES CZ s.r.o.
Luční vrch 365/9
360 01 Karlovy Vary
IČ: 49789945

Karlovy Vary, dne: 20.05.2015

OBJEDNÁVKA číslo: 43-201500072

Vyřizuje: Tovthová Zdena

Tel: 353 118 228

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme dle předchozí dohody ubytování (včetně snídaně) pro hosty z partnerského města Carlsbad v USA následovně: 28.7. – 1.8.2015 – 1x SGL á 1.390,- Kč (4 noci) 28.7. – 31.7.2015 – 3x DBL á 1.750,- (3 noci) Celková fakturovaná částka bude 21.310,- Kč, vč. DPH.			21 310

Místo dodání	Karlovy Vary	Požadované datum dodání	28.07.2015
		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 zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.


Statutární město
KARLOVY VARY
(40)
Alena Pokorná

Souhlas s objednávkou: Ing. Petr Kulhánek, primátor města

Pověřená řízením odboru kanceláře primátora