

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: 29.05.2014

OBJEDNÁVKA číslo: 43-201400076

Vyřizuje: Tovthová Zdena

Tel: 353 118 228

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme následující dárkové a propagační předměty : 500 ks bloky A4 16,70Kč/1ks 1 000 ks taška PVC 300x400 4,70 Kč/1ks 500 ks taška lamino malá 34,70 Kč/1ks Částka 36 784,- Kč je včetně DPH. Dále objednáme na základě Vašich katalogů a dle přiložené cenové nabídky z 29.5.2014 reklamní předměty v částce 34 102,- Kč, vč. DPH. Celková cena bez DPH 58 583,- Kč, celková fakturovaná částka bude do 71 000,- Kč, vč. DPH.			71 000

Místo dodání	Magistrát města Karlovy Vary	Požadované datum dodání	30.06.2014
		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 o objednávku: Ing. Petr Kulhánek, primátor města

Statutární město
KARLOVY VARY
(40)



Alena Pokorná

Pověřená řízením odboru kancelář primátora