

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

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

Karlovy Vary, dne: 29.07.2013

OBJEDNÁVKA číslo: 43-201300099

Vyřizuje: Pokorná Alena

Tel: 353 118 470

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Ubytování pro delegaci z partn. města Cassino ve dnech 22.-24.8.2013 – 2x DBL + 1x čtyřlůžkový se snídaní. Celková částka bude 12 600,- Kč včetně DPH.			12600

Místo dodání	Karlovy Vary, hotel BOSTON	Požadované datum dodání	22.08.2013
		Způsob platby	převodem

Dodavatel má povinnost odvést DPH

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

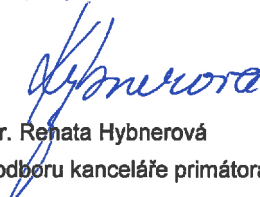
předmět objednávky fakturujte s DPH

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