

Objednatel:

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

Petr Fiala - velkoobchod s drogerií s.r.o.  
Hlavní 74/12  
362 63 Dalovice  
IČ: 26381001

Karlovy Vary, dne: 18.11.2014

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ19-19392/2014  
201400271

Vyřizuje: Křepelová Soňa Ing.

Tel: 353 118 644

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
<b>drogerii formou náhradního plnění :</b>			
- 1121 TP Jumbo 23 cm/2vrstvý	882	Ks	
- 10212 Larrin pisoár deo jahoda	6	Ks	
- 10209 Larrin pisoár deo jablko	6	Ks	
- 10691 osvěžovač vzduchu Woods ocean	24	Ks	
- 10696 osvěžovač vzduchu Woods beries	24	Ks	
- 10697 osvěžovač vzduchu Woods poudpouri	12	Ks	
- 10698 osvěžovač vzduchu Woods cashmere	12	Ks	
- 10699 osvěžovač vzduchu Woods garden	24	Ks	
- 3111 tekuté mýdlo bílé s glycerinem 5l	12	Ks	
- 19053 sáčky do koše 35l	200	Ks	
- 19003 pytel 70 x 110	30	Ks	
- 9027 Cif power odmašťovač	24	Ks	
- 3126 Sanytol dezinfekční gel 75 ml	24	Ks	
- 11018 houbičky Bingo á 10 ks	12	Ks	
- 11032 hubka velká á 5 ks	12	Ks	do 28 500,00
cena bez DPH : do 23.553,- Kč			

Místo dodání	Magistrát města Karlovy Vary U Spořitelny 2, Karlovy Vary	Požadované datum dodání	do 02.12.2014
		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.

 Statutární město  
KARLOVY VARY  
(87)

Ing. Jindřiška Gallová  
Vedoucí odboru vnitřních věcí