

Objednatel:

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

Fiala Petr
Botanická 238
362 63 Dalovice
IČ: 26381001

Karlovy Vary, dne: 18.03.2013

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ19-13759/2013
201300066

Vyřizuje: Křepelová Soňa Ing.

Tel: 353 118 644

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
papírové ručníky Z-Z á 5000 ks	36	Ks	
TP Jumbo 230 mm - dvouvrstvý	360	Ks	
tekuté mýdlo Vione á 5 l	20	Ks	
Larrin Pissoár deo kostky 900 gr.	20	Ks	
sáčky do koše 30 l á 50 ks	40	Ks	
pytel 70 x 110 - 50mic á 25 ks	20	Ks	
dezinfekční gel Sanytol 250 ml pump.	12	Ks	
rýžák na hůl dřevěný	2	Ks	
souprava smetáček + lopatka	5	Ks	
mop Ultramax Vileda	1	Ks	
cena bez DPH : 19.850,- Kč			24 000,00

Místo dodání	Magistrát města Karlovy Vary U Spořitelny 2, Karlovy Vary	Požadované datum dodání	29.03.2013
		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.

Statutární město
KARLOVY VARY
(87)

Ing. Jindřiška Gallová
Vedoucí odboru vnitřních věcí