

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

MEDIA a.s.
Botanická 252/6
362 63 Dalovice
IČ: 28500091

Karlovy Vary, dne: 13.08.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ34-21441/2015

Vyřizuje: Sekyrová Věra

Tel: 353 118 152

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme u Vás reklamní předměty s logem města dle přiložené nabídky ze dne 11. srpna 2015:			54 813
	cena bez DPH	cena vč. DPH	
50 ks lékárnička s karabinkou	3.000,- Kč	3.630,00 Kč	
50 ks taška kulička	3.300,- Kč	3.993,00 Kč	
150 ks dezinfekční gel	3.000,- Kč	3.630,00 Kč	
150 ks plastová lékárnička	10.800,- Kč	13.068,00 Kč	
500 ks reflex. samolepka smajlík (bez potisku)	1.825,- Kč	2.208,25 Kč	
500 ks reflex. samolepka ruka (bez potisku)	1.525,- Kč	1.845,25 Kč	
100 ks sluchátka	4.000,- Kč	4.840,00 Kč	
100 ks cestovní šitíčko	2.500,- Kč	3.025,00 Kč	
50 ks lékovka	1.100,- Kč	1.331,00 Kč	
100 ks čtečka MikroSD karet	3.500,- Kč	4.235,00 Kč	
150 ks pláštěnka kulička (jednobar. potisk)	5.250,- Kč	6.352,50 Kč	
100 ks reflex. multifunkční šňůrka	2.500,- Kč	3.025,00 Kč	
100 ks reflex. pásek	1.000,- Kč	1.210,00 Kč	
100 ks plastová klíčenka s LED světlem	2.000,- Kč	2.420,00 Kč	

Místo dodání	Magistrát města Karlovy Vary	Požadované datum dodání	14.09.2015
		Způsob platby	

B) Dodavatel má povinnost odvést DPH

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

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
(16)

Bc. Jiřina Chmelová

Vedoucí odboru strategií a dotací