

Objednatel:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657

DIČ: CZ00254657

1. Severočeské družstvo zdravotně  
postižených

Riegrova 909/05

405 01 Děčín

IČ: 25476092

Karlovy Vary, dne: 24.05.2013

OBJEDNÁVKA číslo: 19-201300135

Vyřizuje: Raušová Božena

Tel: 353 118 288

Obj.19-14516/2013

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
<b>kancelářské potřeby na náhradní plnění:</b>			<b>38 126,55</b>
blok poznámkový A4 a A5	70	Ks	
blok samolepící 38x51/2ks	100	Bal.	
blok samolepící 76x76	150	Ks	
blok špalíček lepený	50	Ks	
obal závěsný „U“	50	Bal.	
obálka C6	3	Krab.	
obálka s dodejkou C5	7	Krab.	
rozdrůžovač kartonový 10,5x24cm	10	Bal.	
rychlouzač modrý, zelený	650	Ks	
tabule korková 40x60cm, 60x80cm, 60x90cm	5	Ks	
záznamní kniha A4, linkovaná 100 listů	50	Ks	
spisovka průhledná s drukem A4	70	Ks	
lepící tyčinka KORES 20g	200	Ks	
lepídko Printt 100g	50	Ks	
pokladní kniha A4	10	Ks	
popisovač červený	50	Ks	
pravítko 20 cm	5	K	
pryž velká	50	Ks	
sešivač 95 mm	10	Ks	
zvýrazňovač modrý, oranžový, zelený, žlutý	330	Ks	
tužka grafitová	20	Ks	
razítková poduška velká a střední	5	Ks	
razítková barva červená 25 ml	5	Ks	
poštovní taška textilní s kříž.dnem B4	2	Krab.	

**CENA BEZ DPH 21% ČINÍ 31.509,55 Kč.**

Místo dodání	Magistrát města, Moskevská 21b	Požadované datum dodání	30.06.2013
		Způsob platby	Bankovním 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  
(90)

  
Ing. Jindřiška Gallová  
Vedoucí odboru vnitřních věcí