

Objednatel:
Statutární město Karlovy Vary

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

Správa lázeňských parků, příspěvková
organizace
U Solivárny 2004/2
360 01 Karlovy Vary 1
IČ: 00871982

Karlovy Vary, dne: 04.03.2014

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ70-16962/2014

Vyřizuje: Soprová Petra

Tel: 353 118 165

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme u Vás: vývozy velkoobjemového kontejneru z areálu Správy lázeňských parků p.o. na skládku v Činové v průběhu roku 2014 dle Vaší cenové nabídky. Cena za vývoz 1 kontejneru je 665,-Kč bez DPH. K faktuře přiložte kopii objednávky. Splatnost faktury je 21 dní ode dne doručení.			0

Místo dodání	Požadované datum dodání	Leden-prosinec 2014
	Způsob platby	

- A) Přenesená daňová povinnost (§ 92e - ZDPH)
Předmětem objednávky jsou stavební a montážní práce dle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41 až 43, které nejsou určeny výlučně pro potřeby výkonu veřejné správy.

předmět objednávky fakturujte bez DPH

- B) Dodavatel má povinnost odvést DPH
Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

předmět objednávky fakturujte s DPH

A nebo B x) nehodící škrtněte

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
(78)

Ing. Eva Pavlasová
Vedoucí odboru technického

R