

2014

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

Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace
Na Vyhlídce 804/35
360 01 Karlovy Vary 1
IČ: 00074811

Karlovy Vary, dne: 24.02.2014

OBJEDNÁVKA číslo: **OBJ70-16917/2013**

Vyřizuje: Kopecká Svatava

Tel: 353 118 419

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
<p>Objednáváme u Vás:</p> <p>Opravu 10 ks prodejních stánků v rozsahu cenové nabídky v příloze této objednávky. Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce a zajistí si případné přenosné dopravní značení na vlastní náklady.</p> <p>Cena se sjednává jako smluvní dle cenové nabídky ze dne 17.2.2014. K faktuře přiložte kopii objednávky. Splatnost faktury: 21 dní ode dne doručení</p>			<p>64 130,- Kč vč. DPH 21%</p>

Místo dodání	Požadované datum dodání	05.04.2014
	Způsob platby	

- B) 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 zveřejněný na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

**Statutární město
 KARLOVY VARY**



Ing. Eva Pavlasová
 Vedoucí odboru technického

2