

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
IČ: 00871982

Karlovy Vary, dne: 13.01.2015

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ70-19760/2015

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 Činově v průběhu roku 2015 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 ne doručení.			0
Místo dodání	Požadované datum dodání	31.12.2015	
	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 zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavateli uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město
KARLOVY VARY
(78)

Ing. Eva Pavlasová
Vedoucí odboru technického