

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: 26.03.2015

OBJEDNÁVKA číslo: **OBJ70-20352/2015**

Vyřizuje: Kopecká Svatava

Tel: 353 118 419

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Objednáváme u Vás: Úklid v lázeňském území města a tř. TGM o víkendech a svátcích včetně držení pohotovosti na mimořádné události v měsících duben až říjen 2015. Fakturace bude prováděna na základě dílčích faktur vždy za předchozí měsíc. Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce. Cena se sjednává jako smluvní dle cenové nabídky ze dne 29.01.2015. K faktuře přiložte kopii objednávky. Splatnost faktury: 21 dní ode dne doručení			247 324,00 Kč (vč. DPH 21%) tj. 35 332,00 Kč/měs. (vč. DPH 21%)

Místo dodání	Požadované datum dodání	31.10.2015
	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.

Mě 23.3.15



Ing. Eva Pavlasová
vedoucí odboru technického

**Statutární město
KARLOVY VARY**

(2)