

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: 11.12.2015

OBJEDNÁVKA číslo: **OBJ70-22405/2015**

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 o víkendech a vánočních svátcích včetně držení pohotovosti na mimořádné události v prosinci 2015. Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce. Cena se sjednává jako smluvní dle cenové nabídky ze dne 01.12.2015. K faktuře přiložte kopii objednávky. Splatnost faktury: 21 dní ode dne doručení			35 332,00 Kč (vč.DPH 21%)

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
(23)

Ing. Eva Pavlasová
Vedoucí odboru technického