

OBJEDNÁVKA č. 028/2016



Odběratel: **Správa lázeňských parků, příspěvková organizace**
U Solivárny 2004/2 IČ 00871982
360 01 Karlovy Vary DIČ CZ00871982
Vyřizuje: Veselý Otakar 602 845 262

Dodavatel: **AGROWEST a.s.** IČ 27961958
Pionýrská 43 DIČ CZ27961958
357 51 Kynšperk nad Ohří

Předmět objednávky:

Celoroční objednávka

-na nákup náhradních dílů a provádění servisních prací.

Odvoz: **vlastní**

Fakturu zašlete na adresu: **Správa lázeňských parků, příspěvková organizace, U Solivárny 2004/2, 360 01 Karlovy Vary**

Bankovní spojení: Česká spořitelna K. Vary, č.ú. 0800468349/0800

Splatnost faktury je 14 dnů ode dne doručení faktury včetně daňových náležitostí na adresu organizace.

UPOZORNĚNÍ: Faktury, u nichž nebude uvedeno naše číslo objednávky nebudou proplaceny. Jste-li plátcem DPH, musí Vaše faktura splňovat i náležitosti daňového dokladu, případně přiložte k faktuře samostatný daňový doklad

tel. 353360811

fax 353229440

e-mail: info@slpkv.cz

V Karlových Varech dne 18.01.2016

SPRÁVA LÁZEŇSKÝCH PARKŮ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČ: 008 71 982 DIČ: CZ00871982
U Solivárny 2004/2 (4)
360 01 KARLOVY VARY

Razítko a podpis
Objednatele