

## FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Dodavatel:</b> <b>Správa lázeňských parků,</b> <b>příspěvková organizace</b> U Solivárny 2004/2 360 01 Karlovy Vary <b>IČ:</b> 00871982 <b>DIČ:</b> CZ00871982 <b>č. účtu:</b> 0800468349/0800 <b>e-mail:</b> info@slpkv.cz	<b>Odběratel:</b> <b>DIČ:</b> CZ00254657 <b>IČ:</b> 00254657 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">                 Statutární město Karlovy Vary                  Moskevská 21                  361 20 Karlovy Vary             </div>
--	--

<b>Příjemce:</b>	<b>Faktura č.:</b> 313047	
	Konstantní symbol	0308
	HS - objednávka č.	35-16246/2013

---

Vystaveno dne:	06.12.2013	Dodací a platební podmínky:	S DANÍ
Dař.uskut.zdanit.plnění:	30.11.2013	Forma úhrady:	PŘEVODEM
Den splatnosti:	20.12.2013		

Označení dodávky	Množství	Jedn. množství	Cena za jedn.	Částka Kč
------------------	----------	----------------	---------------	-----------

Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky za provedení vyčištění území pro stavbu Karlovarského parku částku:

celkem	24 477,00 Kč
DPH 21%	5 140,17 Kč

Haléřové vyrovnání	-0,17 Kč
<b>Celkem k úhradě:</b>	<b>29 617,00 Kč</b>

Fakturovala: Debnárová J.

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

Razítko a podpis:

Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, v oddíle Pr, vložce č. 589 dne 24.11.2004