

OBJEDNÁVKA č. 033/2015



Odběratel: Správa lázeňských parků, příspěvková organizace
U Solivárny 2004/2 IČ 00871982
360 01 Karlovy Vary DIČ CZ00871982
Vyřizuje: Ing. Hana Petříková, tel. 353 360 827, 607 944 122

Dodavatel: PROSTROM Bohemia s.r.o.
Železniční 18
326 00 Plzeň

Předmět objednávky:

Pěstební opatření:

- A. U Spořitelny 29 – trnovník
- B. Třeboňská 58 – bříza
- C. A. Heimana (vnitroblok) – 2 lípa
- D. MŠ Doubí – bříza
- E. Šumavská 17 – 4 x jírovec, 2 x lípa
- F. Šumavská – hrušeň
- I. Radošov, Kyselka – javo rbabyka

Na základě cenové nabídky z 25.11.2014

Fakturu zašlete ve dvojitým vyhotovení 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 29.01.2015

.....
razítko a podpis
objednatele