

OBJEDNÁVKA č. 013/2013



Odběratel: Správa lázeňských parků, příspěvková organizace

U Solivárny 2004/2

360 01 Karlovy Vary

Vyřizuje: Veselý Otakar 602 845 262

IČ 00871982

DIČ CZ00871982

Dodavatel: Pneucentrum s.r.o

Sportovní 1

360 09 Karlovy Vary

Předmět objednávky:

Celoroční odběr pneu a provádění servisních prací .

Odvoz: **vlastní**

Fakturu zašlete ve dvojím 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.

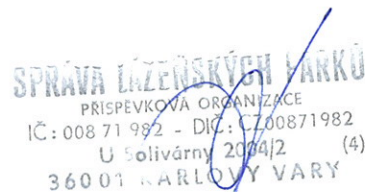
UPOZORNĚNÍ: Faktury, u nichž nebude uvedeno naše číslo objednávky nebudou proplaceny. Jste-li plátcem DPH, musí Vaše faktura splňovat i náležitosti daňového dokladu, případně přiložte k faktuře samostatný daňový doklad

tel. 353360811

fax 353229440

e-mail: info@slpkv.cz

V Karlových Varech dne 07.01.2013



.....
Razítko a podpis
Objednatele