

# OBJEDNÁVKA č. 004/2013



**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:** Školící středisko  
Jindřich Voráček  
Karlovy Vary

## Předmět objednávky:

Školení strojníků TSS

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 10.01.2013

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

.....  
Razítko a podpis  
Objednatele

10.1.2013