

OBJEDNÁVKA č. 102/2013



Odběratel: **Správa lázeňských parků, příspěvková organizace**

U Solivárny 2004/2

360 01 Karlovy Vary

Vyřizuje: Alena Hrubá, 606 401 888

IČ 00871982

DIČ CZ00871982

Dodavatel: p. Bouzek

Předmět objednávky:

Rocky F1 Golden Yellow Imp.	č.10022477	1400 ks
Rocky F1 Deep Marina Autumn	č. 10457733	1400 ks
Rocky F1 White with Blotch	č. 10024840	2200 ks
Rocky F1 Complete Mix	č. 10043532	1800 ks
Rocky F1 Speciál Mix	č. 10036325	900 ks
Rocky F1 Uni Mix	č. 10036324	400 Ks

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 24.07.2013

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

.....
Razítko a podpis
Objednatele