

# OBJEDNÁVKA č. 003/2014



**Odběratel :** Správa lázeňských parků, příspěvková organizace  
U Solivárny 2004/2 IČ 00871982  
360 01 Karlovy Vary DIČ CZ00871982  
Vyřizuje: Veselý Otakar tel. 353 360 811, 602 845 262

**Dodavatel :** BARVY A LAKY KV, a.s. IČ 27996921  
Počernická 120 DIČ CZ27996921  
360 05 Karlovy Vary

## Předmět objednávky:

Celoroční odběr materiálu dle potřeby odběratele

Fakturu zašlete ve dvojnásobném vyhotovení na adresu : Správa lázeňských parků, U solivárny 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 přiložit k faktuře samostatný daňový doklad

tel. 353 360 811, 353 360 821 fax 353 229 440

V Karlových Varech dne 02.01.2014

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

Razítko a podpis  
objednatele