

OBJEDNÁVKA č.029/2013



Odběratel: **Správa lázeňských parků, příspěvková organizace**
U Solivárny 2004/2
360 01 Karlovy Vary
Vyřizuje: O. Veselý 602 845 262

IČ 00871982
DIČ CZ00871982

Dodavatel: **Emília Běžová**
opravna hasicích přístrojů
Hůrky 15
360 01 Karlovy Vary

Předmět objednávky:

Provedení revize hasicích přístrojů .

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 11.02.2013

EMILIA BEŽOVÁ
opravna hasicích přístrojů
Hůrky 15, 360 01 K. Vary
☎ 353 228 613, 602 453 553
☎ 353 228 613, IČO: 416 55 222

SPRÁVA LÁZEŇSKÝCH PARKŮ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČ: 008 71 982 - DIČ: CZ00871982
U Solivárny 2004/2 (6)
360 01 KARLOVY VARY

.....
Razítko a podpis
Objednatele