

OBJEDNÁVKA č. 106/2014



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: Elektro – blesks.r.o
Hroznětínská 56
362 32 Otovice - Karlovy Vary

IČ 45355045
DIČ CZ45355045

Předmět objednávky:

Objednáváme připojení hromosvodů v objektu zahradnictví u.Lidická 672, dle cenové nabídky.

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 09.09.2014

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

Veselý Otakar

.....
Razítko a podpis
Objednatele