

# OBJEDNÁVKA č. 041/2015



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

**Dodavatel :** AGRIIIMPORT PLZEŇ, s.r.o.  
Lité 60 IČO 14706989  
331 52 Lité DIČ CZ14706989

## Předmět objednávky:

**opravy zemědělských strojů a zahradní techniky dle potřeb organizace**

Termín zahájení (dodání): do 31.12.2015

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.: 353 360 811 fax.: 353 229 440

V Karlových Varech, dne 25.02.2015

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

.....  
Razítko a podpis  
objednatele