

# OBJEDNÁVKA č. 071/2015



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: Lesní společnost  
Bečov

IČ 00074811  
DIČ CZ00074811

## Předmět objednávky:

Objednáváme kůly 300 ks, délka 2500mm, průměr 60 mm, impregnované.

Fakturu zašlete ve dvojnásobném 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 27.04.2015

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

Lesní společnost Bečov, s.r.o.  
364 04 Bečov nad Teplou, Karlovarská 335  
PROVOZOVNA:  
VODNA 44  
35 35 39 99 349, 35 39 99 588 DIČ CZ099001212



Razítko a podpis  
Objednatele