

## OBJEDNÁVKA č. 021/2015



**Objednatel:** Správa lázeňských parků, příspěvková organizace

U Solivárny 2004/2

360 01 Karlovy Vary

Vyřizuje: Otakar Veselý, 602 845 262

IČO: 00871982

DIČ: CZ00871982

**Dodavatel:** ZEMA-KV s.r.o.

362 11 Jenišov č.p. 10

IČO: 26364751

DIČ: CZ26364751

### Předmět objednávky:

---

Celoroční objednávka

- zemní práce, terénní úpravy

- materiál

- doprava materiálu

dle potřeb objednatele viz rámcová smlouva

Termín provedení: 2015

---

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. 353 360 811

fax 353 229 440

---

V Karlových Varech, dne 02.01.2015

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

.....  
Razítko a podpis  
objednatele