

OBJEDNÁVKA č. 071/2015



SPRÁVA
LÁZEŇSKÝCH
PARKŮ
KARLOVY VARY

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 dvojitě 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 přiložit 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 64 Bečov nad Teplou, Karlovarská 325
Provozovna:
VODNA 44
35 39 99 99 888, 35 39 99 349, 35 39 99 888, DIČ CZ699001212



Razítko a podpis
Objednatele