

OBJEDNÁVKA č. 084/2015



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 150 ks, délka 2500mm, průměr 50 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 26.05.2015



Lesní společnost Bečov, s.r.o.
360 64 Bečov nad Teplou, Karlovarská 306
Provozovna: VODNÁ 44

☎ 35 99 99 849, 35 99 99 588 DIČ CZ699001212

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

Razítko a podpis
Objednatele