

OBJEDNÁVKA č. 086/2015



Odběratel: Správa lázeňských parků, příspěvková organizace
U Solivárny 2004/2 IČ 00871982
360 01 Karlovy Vary DIČ CZ00871982
Vyřizuje: O.Veselý tel. 602 845 262

Dodavatel: Karel Hamrla IČ 72227711
Jáchymovská 27 DIČ CZ5901131225
360 04 Karlovy Vary

Předmět objednávky:

Křovinořez STIHL FS 460 2 ks

dle cenové nabídky ze dne 04.06.2015 za dohodnutou smluvní cenu 38 000,- Kč bez DPH

Odvoz: **vlastní**

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 09.06.2015

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

.....
Razítko a podpis
Objednatele