

# OBJEDNÁVKA č. 064/2015



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

**Dodavatel :** TRANSTECHNIK CS, spol. s r.o. IČ 45275718  
Průběžná 80 DIČ CZ45275718  
100 00 Praha 10

## Předmět objednávky:

MJ	Množství
----	----------

- Opravu pařezové frézy dle cenové nabídky ze dne 16.04.2015

**Dohodnutá smluvní cena: 39 956,00 Kč bez DPH**

Termín zahájení (dodání): ihned

Fakturu zašlete ve dvojím 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.: 353 360 811 fax.: 353 229 440

V Karlových Varech dne 16.04.2015

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

.....  
Razítko a podpis  
objednatele