

OBJEDNÁVKA č. 011/2015



Odběratel: Správa lázeňských parků, příspěvková organizace

U Solivárny 2004/2

360 01 Karlovy Vary

Vyřizuje: O.Veselý tel. 602 845 262

IČ 00871982

DIČ CZ00871982

Dodavatel: Karel Hamrla

Jáchymovská 27

360 04 Karlovy Vary

IČ 72227711

DIČ CZ5901131225

Předmět objednávky:

Celoroční odběr materiálu a provádění servisních prací dle rámcové smlouvy.

Odvoz: **vlastní**

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 přiložte k faktuře samostatný daňový doklad

tel. 353360811

fax 353229440

e-mail: info@slpkv.cz

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