

OBJEDNÁVKA č. 111/2015



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: **ALCOM spol. s r.o.**
U koupaliště 18
360 05 Karlovy Vary

IČ 18224865
DIČ CZ18224865

Předmět objednávky:

Kamerový systém pro objekt WC Nám. Horákové dle cenové nabídky ze dne 01.07.2015

Dohodnutá smluvní cena: 17 160,00 Kč bez DPH

Termín dodání: do 31.07.2015

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 02.07.2015

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

.....
Razítko a podpis
Objednatele