

# OBJEDNÁVKA č. 132/2015



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

**Dodavatel:** UNIKONT Group s.r.o IČ 27961958  
Služeb 602 DIČ CZ27961958  
108 00 Praha 10

## Předmět objednávky:

Provedení servisních prací .

Odvoz: **vlastní**

Fakturu zašlete 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 30.09.2015

 Unikont Group s.r.o.  
Služeb 602  
Tel.: 272 701 788 (15) 108 00 Praha 10  
Fax: 272 700 602 DIČ: CZ41193113

*JORDÁK*

**SPRÁVA LÁZEŇSKÝCH PARKŮ**  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
IČ: 008 71 982 - DIČ: CZ00871982  
U Solivárny 2004/2  
360 01 KARLOVY VARY (6)

.....  
Razítko a podpis  
Objednatele