

OBJEDNÁVKA č. 146/2015



Odběratel: Správa lázeňských parků, příspěvková organizace
U Solivárny 2004/2
360 01 Karlovy Vary
Vyřizuje: Jitka Debnárová, 777 367 237

IČ 00871982
DIČ CZ00871982

Dodavatel: ABX software s.r.o.
Závodu míru 876/3a
360 17 Karlovy Vary

IČ:

Předmět objednávky:

SW Astor Gold lic. pro 2 PC, přístup přes internet	11 990,- Kč
Instalace zprovoznění, školení do 6 hod, doprava	2 900,- Kč
Celkem bez DPH	14 890,- Kč

Termín dodání: ihned

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 19.11.2015

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

.....
Razítko a podpis
Objednatele