

# OBJEDNÁVKA č. 144/2015



**Odběratel:** Správa lázeňských parků, příspěvková organizace  
U Solivárny 2004/2  
360 01 Karlovy Vary  
Vyřizuje: Pavel Hasil, 604 757 164

IČ 00871982  
DIČ CZ00871982

**Dodavatel:** Ing. Miroslav Mařík  
Revoluční 148  
360 01 Karlovy Vary

IČ: 73706183

## Předmět objednávky:

Údržbu trávníku v MŠ Olšová Vrata

Dohodnutá smluvní cena: 35 000,- Kč bez DPH

Termín realizace: 4-10/2015

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 03.04.2015

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

.....  
razítko a podpis objednatele