

OBJEDNÁVKA č. 131/2015



Odběratel: **Správa lázeňských parků, příspěvková organizace**
U Solivárny 2004/2 IČ 00871982
360 01 Karlovy Vary DIČ CZ00871982
Vyřizuje: Ing. Miroslav Kučerta, 602 582 426

Dodavatel: **PROLEMAX s.r.o.** IČ 26342057
Cvokařská 10 DIČ CZ26342057
301 00 Plzeň

Předmět objednávky:

Zhotovení podkladových vrstev pro multifunkční hřiště Fibichova dle cenové nabídky ze dne 30.09.2015

Dohodnutá smluvní cena: 59 013,15 Kč bez DPH

Termín: 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 05.10.2015

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

.....
Razítko a podpis
objednatele