

# OBJEDNÁVKA č. 155/2015



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: **Atoma – tepelná technika,s.r.o.**

IČ 27690407

## Předmět objednávky:

Vyčištění a seřízení kotle – pozáruční servis

Dohodnutá cena: 11 165,- Kč

Fakturu zašlete ve dvojím 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 01.12.2015

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

.....  
Razítko a podpis  
Objednatele