

OBJEDNÁVKA č. 001/2015



Odběratel : **Správa lázeňských parků, příspěvková organizace**
U Solivárny 2004/2 IČO 00871982
360 01 Karlovy Vary DIČ CZ00871982
Vyřizuje: Veselý Otakar tel. 353 360 811, 602 845 262

Dodavatel : **Jana Slouková – MBN**
Závodu míru 461/29
360 17 Karlovy Vary

Předmět objednávky:

celoroční

- Celoroční servis elektronářadí a nákup zboží dle vlastního výběru (rámcová smlouva).

Seznam pracovníků oprávněných k odběru na fakturu: Veselý Otakar
Scheerbaum Radek
Kučera Miroslav
Neumann Zdeněk
Bismak Vasyl

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 02.01.2015

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

.....
Razítko a podpis
objednatele