

OBJEDNÁVKA č. 119/2015



Odběratel: Správa lázeňských parků, příspěvková organizace
U Solivárny 2004/2 IČ 00871982
360 01 Karlovy Vary DIČ CZ00871982
Vyřizuje: Bc. Jitka Debnárová, tel. 353 360 822, 777 367 237

Dodavatel: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. IČ 26402068
Na Vlečce 177 DIČ CZ26402068
360 01 Otovice

Předmět objednávky:

Dodávka posypové soli KS4 pro zimní údržbu silnic o granulaci do 5,00-0,2 mm volně ložená

Množství: cca 20 t
Dohodnutá cena: 1375,-Kč/t vč. dopravy
Datum dodání: do 31.12.2015

Fakturu zašlete ve dvojím vyhotovení na adresu: **Správa lázeňských parků, příspěvková organizace, U Solivárny 2004/2, 360 01 Karlovy Vary**

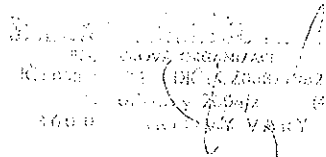
Bankovní spojení: Česká spořitelna K. Vary, č.ú. 0800468349/0800

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 10.09.2015



10. 09. 2015

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Otovice
Na Vlečce 177, PSČ 360 01
IČ: 26402068

Razítko a podpis
Objednatele

Ing. Jiří Blažek

Zuzana Huberová

technik dodavatelsko-odběratelských vztahů