

# OBJEDNÁVKA č. 008/2016



**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:** Pneucentrum spol. s.r.o  
Fričova 102/27  
360 04 Karlovy Vary

IČ 18226191  
DIČ CZ18226191

## Předmět objednávky:

Celoroční odběr pneu a provádění servisních prací.

Odvoz: vlastní

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 04.01.2016

EUROMASTER - PNEUCENTRUM  
PNEUCENTRUM spol. s r.o. Fričova 102/27, 360 04 Karlovy Vary  
Provoz: Sportovní 360 01 Karlovy Vary  
telefon: 353360811  
IČ: 18226191  
DIČ: CZ18226191  
Nezávislá společnost - člen skupiny EuroMaster

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

Razítko a podpis  
Objednatele