

OBJEDNÁVKA č. 059/2013

Odběratel : Správa lázeňských parků, příspěvková organizace
U Solivárny 200/4 IČO 00871982
360 01 Karlovy Vary DIČ CZ00871982
Vyřizuje: Ing. Miroslav Kučera, 602 582 426

Dodavatel : AGRIIIMPORT, s.r.o. IČO 14706989
Litě 60 DIČ CZ14706989
331 52 Dolní Bělá

Předmět objednávky:

3 ks - křovinořez STIHL FS460 **cena za ks 17990,- Kč bez DPH**

dle cenové nabídky ze dne 25.4.2013

Termín zahájení (dodání): do 15.05.2013

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.: 353 360 811 fax.: 353 229 440

V Karlových Varech, dne 26.04.2013

.....
Razítko a podpis
objednatele

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