

# OBJEDNÁVKA č. 013/2013



**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: Pnuecentrum s.r.o**  
**Sportovní 1**  
**360 09 Karlovy Vary**

## Předmět objednávky:

Celoroční odběr pneu a provádění servisních prací .

Odvoz: **vlastní**

Fakturu zašlete ve dvojnásobném 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 07.01.2013

**EUROMASTER - PNEUCENTRUM**  
PNEUCENTRUM spol. s r.o., Fričova 27, 360 04 Karlovy Vary  
Provoz: Sportovní 1, 360 01 Karlovy Vary  
telefon: 353 220 498  
IČ: 00871982  
Nezávislá společnost, člen společnosti Euromaster  
Příspěvková organizace

**SPRÁVA LÁZEŇSKÝCH PÁRKŮ**  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
IČ: 008 71 982 - DIČ: CZ00871982  
U Solivárny 2004/2 (6)  
360 01 KARLOVY VARY

Razítko a podpis  
Objednatele