

OBJEDNÁVKA č. 030/2013



Odběratel: Správa lázeňských parků, příspěvková organizace
U Solivárny 2004/2 IČ 00871982
360 01 Karlovy Vary DIČ CZ00871982
Vyřizuje: Ing. Kučera Miroslav, tel. 353 360 822, 602 582 426

Dodavatel: Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace

Předmět objednávky:

Celoroční objednávka

prkna na lavičky dle zadání
prkna na květinové nádoby dle zadání
tyčovina

Odvoz: vlastní

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 14.01.2013

14.1.2013

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

IC: 008 71 982
NA VYHLEDÁNÍ
PŘI PŘÍJEMNĚ

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

Razítko a podpis
Objednatele