

OBJEDNÁVKA č. 0071/2013



Odběratel: Správa lázeňských parků, příspěvková organizace
U Solivárny 2004/2 IČ 00871982
360 01 Karlovy Vary DIČ CZ00871982
Vyřizuje: Veselý O. – 602 845 262

Dodavatel: Auto -Helus
Sokolov

Předmět objednávky:

Oprava vozidla Avie – 2K4 0493 / oprava elektro instalace, výměna plováku /

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 25.04.2013

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

.....
Razítko a podpis
Objednatele

Interní doklad

zakázka k odstranění havarie (VZ bez použití
čl.7,8,9 Zásad)



SPRÁVA
LÁZEŇSKÝCH
PARKŮ
KARLOVY VARY

Dodavatel:	Auto Helus,Sokolov
Stroj, zařízení:	2K4 0493
Závada, poškození:	poškozená elektro instalace,nefunkční plovák
Zdůvodnění:	vozidlo nelze opravit vlastními silami,proto byla oprava zadána autorizovanému servisu
Datum:	Podpis odp.pracovníka: 