

OBJEDNÁVKA č. 064/2013



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: JVK Teplice
Křičkova 1350
Teplice

Předmět objednávky:

Objednávám na vozidlo M -30 / 2K2 1378 / - turbo 1 ks , včetně montáže

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 13.05.2013

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

.....
Dodavatel

... Veselý O.....
Razítko a podpis
Objednatele

Interní doklad

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



SPRÁVA
LÁZEŇSKÝCH
PARKŮ
KARLOVY VARY

Dodavatel:	M-JVK s.r.o. TEPLICE
Stroj, zařízení:	2K2 1378 multicar M 30 /Fumo /
Závada, poškození:	poškozené turbo,zapalování
Zdůvodnění:	vozidlo je denně využíváno k zabezpečení údržby města, z tohoto důvodu nebyl čas na hledání nejlevnějšího servisu a byl přímo osloven autorizovaný servis,
Datum: 10.5.2013	Podpis odp.pracovníka: