

OBJEDNÁVKA č. 089/2013

Odběratel: Správa lázeňských parků, příspěvková organizace
U Solivárny 2004/2 IČ 00871982
360 01 Karlovy Vary DIČ CZ00871982
Vyřizuje: Ilona Zapfová, tel.: 602 526 117

Dodavatel: Štefan Sulák IČ 12403440
Bězručova 31 DIČ CZ6207010315
360 01 Karlovy Vary

Předmět objednávky:

Objednáváme:

4 ks laviček za dohodnutou smluvní cenu ve výši 3 400,- Kč bez DPH
(akce: arboretum ZŠ Poštovní, Komenského)

Termín realizace: ihned

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.: 35 32 294 40

V Karlových Varech dne 17.06.2013

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

.....
Razítko a podpis
objednatele