

OBJEDNÁVKA č. 076/2013

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

Dodavatel : AGRIIIMPORT, s.r.o. IČO 14706989
Litě 60 DIČ CZ14706989
331 52 Dolní Bělá

Předmět objednávky:

1 ks - vysavač psích exkrementů – objem sběrné nádoby 120 l

cena za ks 38 900,- Kč bez DPH

dle cenové nabídky ze dne 28.5.2013

Termín zahájení (dodání): do 15.06.2013

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 přiložit k faktuře samostatný
daňový doklad.

tel.: 353 360 811 fax.: 353 229 440

V Karlových Varech, dne 04.06.2013

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

v.2.

.....
Razítko a podpis
objednatele