

OBJEDNÁVKA č. 0086/2013



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: Banner s.r.o
Vaničkova 22
Sezimovo Ústí

Předmět objednávky:

Objednáváme oděvní součástky s logem SLP dle dohody.

KOŠILE	- velikost L	-	3ks
BUNDA	- Toren	- velikost L	3 ks
	- Trek	- M	3 ks
	- Ruben	- XXXL	1 ks
	-	- XX L	2 ks dámská
	-	- LM	1 ks dámská
	- Taros	- XXL	1 ks
	-	- M	1 ks
	-	- L	1 ks
	-	- XS	1 ks
PONOŽKY	- Aktiv Trek	- 39	6 párů
	-	- 41	4 páry
	-	- 42	2 páry
	-Aktiv Trek Thermo	39	6 párů
		41	4páry
		42	2 páry

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 přiložit k faktuře samostatný daňový doklad

tel. 353360811

fax 353229440

e-mail: info@slpkv.cz

V Karlových Varech dne 12.06.2013

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

..... Veselý Otakar.....

Razítko a podpis
Objednatele