

**OBJEDNÁVKA č. 077/2016**



**Odběratel: Správa lázeňských parků, příspěvková organizace**  
**U Solivárny 2004/2** IČ 00871982  
**360 01 Karlovy Vary** DIČ CZ00871982  
Vyřizuje: Ing. Kučera Miroslav, tel. 353 360 822, 602 582 426

**Dodavatel: LIAS Vintířov.LSM, k.s.**  
**357 44 Vintířov**

**Předmět objednávky:**

Objednáváme u vás keramzit 8-16 volně ložený v množství cca 8 m<sup>3</sup>.

Odvoz: **vlastní**

Fakturu zašlete 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 19.04.2016

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

.....  
Razítko a podpis  
Objednatel