

OBJEDNÁVKA č. 154/2013



Odběratel : Správa lázeňských parků, příspěvková organizace
U solivárny 2004/2 IČO 00871982
360 01 Karlovy Vary DIČ CZ00871982
Vyřizuje: Veselý Otakar tel. 353 360 811, 602 845 262

Dodavatel : AUTOBOND GROUP a.s. IČO 27567575
Studentská 429 DIČ CZ27567575
360 07 Karlovy Vary

Předmět objednávky:

Pero listové zadní pro KIA

Fakturu zašlete ve dvojnásobném vyhotovení na adresu : Správa lázeňských parků, U solivárny 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, 353 360 821 fax 353 229 440

V Karlových Varech dne 06.11.2013

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

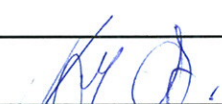
.....
Razítko a podpis
objednatele



SPRÁVA
LÁZEŇSKÝCH
PARKŮ
KARLOVY VARY

Interní doklad

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

Dodavatel:	KIA Motors, Karlovy Vary
Stroj, zařízení:	1K9 0522
Závada, poškození:	Prasklá listová pera
Zdůvodnění:	při kontrole na STK bylo zjištěno ,že jsou prasklá zadní listová pera
Datum 06.11.2013	Podpis odp.pracovníka: 

SPRÁVA LÁZEŇSKÝCH PARKŮ
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČ: 008 71 982 - DIČ: CZ00871982
U Solivárny 2604/2 (6)
360 01 KARLOVY VARY