

OBJEDNÁVKA č. 019/2014



Odběratel: Správa lázeňských parků, příspěvková organizace
U Solivárny 2004/2 IČ 00871982
360 01 Karlovy Vary DIČ CZ00871982
Vyřizuje: Veselý Otakar 602 845 262

Dodavatel: AGROWEST IČ
Kynšperk DIČ

Předmět objednávky:

Celoroční objednávka

-na nákup náhradních dílů a provádění servisních prací.

Odvoz: vlastní

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. 353360811

fax 353229440

e-mail: info@slpkv.cz

V Karlových Varech dne 02.01.2014

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

.....
Razítko a podpis
Objednatele

Interní doklad



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

Dodavatel: **AGROWEST a.s.**

Stroj, zařízení: Zetor SPZ KV 52-90

Závada,
poškození:

poškozená přední náprava, únik oleje z rychlostní skříně,
nefunkční brzdy na přední nápravě

Zdůvodnění:

havarijní stav - nebezpečí úrazu
zajištění zimní služby

Datum:

14.10.2014

Podpis odp.pracovníka:

SPRÁVA LÁZEŇSKÝCH PARKŮ
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČ: 008 71 982 - DIČ: CZ0871982
U Solivárny 2004/2 (4)
360 01 KARLOVY VARY