

FAKTURA - Daňový doklad

DODAVATEL: IČ : 00074811 DIČ : CZ00074811 Lázeňské lesy Karlovy Vary Příspěvková organizace Na Vyhlídce 35 360 01 KARLOVY VARY Banka: CZ82 0300 0000 0001 7388 5759 Účet : 173885759/0300 IBAN: Eur 243349282/0300 SWIFT : CZ40 03000000 00024334 9282	FAKTURA ČÍSLO: 632 k.s : 0008 zak. / obj.: 154/2016 ODBĚRATEL: IČ: 00871982 DIČ: CZ00871982 SPRÁVA LÁZEŇSKÝCH PARKU příspěvková organizace U Solivárny 2004/2 360 01 Karlovy Vary
KONEČNÝ PŘÍJEMCE:	Dodací a platební podmínky : s DPH Datum splatnosti : 17.11.2016 Forma úhrady : převodem Datum vystavení faktury : 3.11.2016 Uskutečnění zdanitelného plnění . . : 1.11.2016

označení dodávky	množství	měrná jednotka	jedn.cena [Kč]	celkem [Kč]	% DPH
------------------	----------	----------------	----------------	-------------	-------

Fakturujeme Vám:					
odborné práce týkající se péče o veřejnou zeleň					
v rámci "Česko-bavorské spolupráce v péči o městskou zeleň" Reg.Č. DF/EÚS/EGR/0003					
	1		317 935,00	317 935,00	21

	výše ceny bez daně	DPH	výše ceny s daní
osvobozeno od daně :	0,00	x	0,00
snížená sazba DPH . . . (15 %) :	0,00	0,00	0,00
2. snížená sazba DPH . . (10 %) :	0,00	0,00	0,00
základní sazba DPH . . . (21 %) :	317 935,00	66 766,40	384 701,40
mimo daň :	0,00	x	0,00
součet celkem [Kč] :			384 701,40
haléřové vyrovnání [Kč]			0,00
CELKEM K ÚHRADĚ [Kč] :			384 701,40

Kraj.soud Plzeň odd.Pr.vl 680 /2006Konc.list.-č.j.ŽÚ/P/6862002KL,Živ.list- č.j.ŽÚ/P/01/640/2001
 Tel.353224468 FAX 353224561

Seznam příloh . . : 1
 Fakturoval : Špirochová

(4)
LÁZEŇSKÉ LESY
 KARLOVY VARY
 příspěvková organizace
 IČ: 00074811 DIČ: CZ00074811
 NA VYHLÍDCE 35, 360 01 KARLOVY VARY
 +420 353 224 468 Fax: +420 353 224 561
 razítko, podpis

DOŠLO:
 - 7. 11. 2016
 č.j.
 Ref.:

OBJEDNÁVKA č. 154/2016



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: Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace IČ 00074811
Na Vyhlídce 35 DIČ CZ00074811
360 01 Karlovy Vary

Předmět objednávky:

V rámci projektu "Česko-bavorská spolupráce v péči o městskou zeleň" objednávatel u Vás odborné práce týkající se péče o veřejnou zeleň (prezentace metod, přístupů, sadové úpravy, apod.), viz příloha. Akce se bude konat dne 1. 11. 2016 od 9:00 v Karlových Varech, nám. 17. listopadu, u kostela v městské části Rybáře. Na místě bude koordinovat akci objednavatel (SLP, p. o.). Na faktuře musí být uveden název a číslo projektu, v rámci kterého bude tato aktivita realizována: „Česko-bavorská spolupráce v péči o městskou zeleň“, reg. Č. DF/EÚS/EGR/0003.

Předpokládaná cena: 384 701,35 Kč vč. DPH

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 přiložit k faktuře samostatný daňový doklad

tel. 353360811

fax 353229440

e-mail: info@slpkv.cz

V Karlových Varech dne 18.10.2016

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

Razítko a podpis
objednatele