

OBJEDNÁVKA

Doklad OBV101091 - 177		Číslo objednávky O109122177	
ODBĚRATEL - fakturační adresa Univerzita Karlova Koleje a menzy kolej Hvězda, blok A3 Zvoníčková 1927/5 162 08 Praha 6 Česká republika IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Typ Vysoká škola		DODAVATEL AZ-e s.r.o. Bludovická 399 199 00 Praha 18 Česká republika IČ 08444382 DIČ CZ08444382	
		Datum vystavení	13.05.2022
		Číslo jednací	
		Smlouva	
		Požadujeme :	
		Termín dodání	16.05.2022 - 30.06.2022
		Způsob dopravy	
		Způsob platby	Bankovním převodem
		Splatnost faktury	21 dnů
Objednáváme u Vás opravu a výměnu EPS na koleji 17. listopad dle Vaší cenové nabídky ze dne 10.5.2022 Záruka na provedené stavební práce 60 měsíců Záruka na provedené montážní (instalatérské) práce 36 měsíců Po předání díla vystavte fakturu. Fakturu včetně předávacího protokolu a objednávky pošlete na e - mail adresy: Komu: fakturace@kam.cuni.cz Kopie: petr.svec@kam.cuni.cz Na důkaz souhlasu s objednávkou jí podepíše a pošlete zpět.			
Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ
Plánovaná výměna EPS, kolej 17. listopadu	1.00	21	306 312.20
			DPH/MJ
			64 325.56
			Celkem s DPH
			370 637.76
Vystavil(a)		Přibližná celková cena	
		370 637.76 Kč	
Razítko a podpis			

Na faktuře uvádějte číslo objednávky, urychlíte tím proplacení!!!

Platné elektronické podpisy:

13.05.2022 11:14:37 - Švec Petr - příkazce operace (Příkazce operace)

13.05.2022 12:17:15 - Guregová Jana, ing - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)