

Doklad OV999 - 19

ODBĚRATEL - fakturační adresaUniverzita Karlova
3. Lékařská fakultaRuská 87
100 00 Praha 10
Česká republika

IČ 00216208

DIČ CZ00216208

Typ Vysoká škola

Číslo objednávky 999/9/019

Středisko Režie
Zakázka 3.Lékařská fakulta vlastní zdroje**DODAVATEL**

Sodexo Pass Česká republika a.s.

Radlická 608/2
150 00 Praha 5
Česká republika

Datum vystavení	01.08.2019	Číslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme:			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby	PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM		
Splatnost faktury	14 dnů		

Položka	Množství MJ	% DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Stravenky	1,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Stravenky	1,00	21,00	4 000,00	840,00	4 840,00

Kontaktní osoba:	Přibližná celková cena	404 840,00 Kč
Razítko a podpis		

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (tj. objednávka a její akceptace) v případě, kdy hodnota plnění přesáhne 50 000 Kč bez DPH, ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s uveřejněním v plném znění souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta neprodleně po akceptaci dané objednávky. Akceptaci objednávky, s uvedením jejího čísla, potvrďte na e-mail ekonom@lf3.cuni.cz nebo veda@lf3.cuni.cz. Na daňovém dokladu (faktuře) uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Historie schvalování dokladu

Datum a čas	Kód stavu	Název stavu	Uživatel	Celé jméno uživatele
01.08.2019 08:36:38	ROZPRAC	Rozpracován/Vráceno	85883208	Daniela Jírů
01.08.2019 08:36:53	EVIDOVÁN	Evidován	85883208	Daniela Jírů
01.08.2019 08:45:12	SCHVÁLENPO	Schváleno příkazcem operace	68846705	JUDr. Zdeňka Mužíková
01.08.2019 08:50:11	SCHVÁLENSR	Schváleno správcem rozpočtu	55097018	Marta Koudelková
07.08.2019 12:51:35	VYŘÍZEN	Vyřízen	51397616	Alena Mašková
07.08.2019 12:52:02	UKONČEN	Ukončen-vyřízen bez vlivu na rozpočet	51397616	Alena Mašková