

Objednávka č.: 7311160105

Odběratel: **UNIVERZITA KARLOVA**
Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3
121 16 PRAHA 2
Česká republika



DIČ: **CZ00216208**
IČ: **00216208**

PID :

Smlouva :

Číslo účtu: **38330021/0100**
Peněžní ústav: **Komerční banka a.s.**

Dodavatel:

IČ: **70707511**

DIČ:

Lukáš Sýbek
103
262 25 PIČÍN
Česká republika

Konečný příjemce:

NS7311 SBK Správa budov Karlov

Michálek Pavel

Tel.: 951551322

E-mail: michalek@dekanat.mff.cuni.cz

Místo dodání : **Správa budov Karlov**

Způsob dopravy :

Dodací podmínky :

Platnost objednávky do: **31.12.2016**

Termín dodání: **11.12.2016**

Forma úhrady: **Příkazem**

Termín úhrady:

Pro včasnou úhradu Vaší faktury uvádějte prosím na faktuře číslo objednávky.

Objednáváme na základě vaší nabídky č. 031 ze dne 14.11.2016.

Položkový rozpis:

Položka	Celkem
Čištění okapů, revize svodů,vč. kontroly funkčnosti na objektech KK3, KK5, KTV Albertov	67 072.00 Kč
Celkem:	67 072.00 Kč

Předpokládaná cena celkem bez DPH

67 072.00 Kč

Datum vystavení: 30.11.2016

Vystavil:

Michálek Pavel

Tel.: 951551322, E-mail: michalek@dekanat.mff.cuni.cz

.....
Razítko, podpis