

Doklad OBJ8802 - 387

íslo objednávky 0387880219

ODB RATEL - faktura ní adresaUniverzita Karlova
Správa budov a za ízeníOvocný trh 560/5
116 36 Praha 1
eská republika

I 00216208 DI CZ00216208

Typ Vysoká škola

ODB RATEL - dodací adresaUNIVERZITA KARLOVA
SPRÁVA BUDOV A ZA ÍZENÍ
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha - 1**DODAVATEL**

Konstruktis Praha, spol. s r.o.

Petra Rezka 1723/1a
140 00 Praha 4
eská republika

I 45799431 DI CZ45799431

Datum vystavení 06.11.2019 íslo jednací
Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání 07.11.2019 - 28.11.2019

Zp sob dopravy

Zp sob platby

Splatnost faktury 21 dn

Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Na základ Vaší rámcové smlouvy a cenové nabídky u Vás objednáme opravu protékajících WC vým nou v areálu Karolina.					
Celková cena 112 250 ,- K bez DPH.					
Cenová nabídka viz. p íloha.					
Oprava vým nou protékajících WC - Karolinum.	1.00	21	112 250.00	23 572.50	135 822.50
Zaokrouhlení	1.00	0	0.00	0.00	0.50
Maximální cena v K					135 823.00

Vystavil(a)

Nikola Szitaiová

Telefon: 224 491 232

E-mail: nikola.szitaiova@ruk.cuni.cz

V p ípad p enesené da ové povinnosti dle § 92e Zákona . 235/2004 Sb., o dani z p ídané hodnoty, uvád íte ve faktu e kód CZ CPA a text - "Da odvede zákazník". Neplátce DPH uvede text - "Nejsem plátce DPH". Na da ový doklad uvád íte íslo naší objednávky.

Na faktu e uvád íte vždy íslo naší objednávky.

POZOR!!! ZM NA NÁZVU UNIVERZITY

P íkazce operace
Ing. Antonín Rezek
editel SBZ UKSprávce rozpo tu
Ing. Ivana Bubnová
ekonom SBZ UK

Za dodavatele:

objednávku akceptujeme.

.....
datum.....
podpis