

Doklad OBJ8810 - 13

íslo objednávky 0013881020

**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**

AVERS, spol. s r.o.

Michelská 240/49  
141 00 Praha 4  
eská republika

I 41190840 DI CZ41190840

Datum vystavení 06.02.2020 íslo jednací  
Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání 01.04.2020 - 30.06.2020

Zp sob dopravy

Zp sob platby

Splatnost faktury 21 dn

Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Objednáváme u vás opravy stavebního charakteru na budovách v areálu Karolina, Praha 1. Stavební práce budou provedeny v pr b hu II.Q 2020. Skute n provedené práce odsouhlasí p i fakturaci pracovníci Správy budov a za ízení SB Karolinum.					
Maximální cena : 190.000,- K bez DPH Termín pln ní: do 30. 6. 2020					
Stavební opravy v areálu Karolina	1.00	21	190 000.00	39 900.00	229 900.00
Maximální cena v K					229 900.00

Vystavil(a)

Vojt ch Kolátor

Telefon: 224491220

E-mail: vojtech.kolator@ruk.cuni.cz

V p ípad p enesené da ové povinnosti dle § 92e Zákona . 235/2004 Sb., o dani zp ídané hodnoty, uvád jte na faktu e kód CZ - CPA a text "Da odvede zákazník".

Na faktu e uvád jte 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