

Doklad OBJ8810 - 14		íslo objednávky 0014881020			
<b>ODB RATEL</b> - faktura ní adresa Univerzita Karlova Správa budov a za ízení Ovocný trh 560/5 116 36 Praha 1 eská republika		<b>DODAVATEL</b> AVERS, spol. s r.o. Michelská 240/49 141 00 Praha 4 eská republika			
I 00216208 DI CZ00216208		I 41190840		DI CZ41190840	
Typ Vysoká škola		Datum vystavení 16.03.2020		íslo jednací	
<b>ODB RATEL</b> - dodací adresa UNIVERZITA KARLOVA SPRÁVA BUDOV A ZA ÍZENÍ Ovocný trh 560/5 116 36 Praha - 1				Smlouva	
		Požadujeme :			
		Termín dodání 16.03.2020 - 31.03.2020			
		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 úpravu vstupních dve í do komer ních prostor v objektu Celetná 13. Provedené práce odsouhlasí p í fakturaci pracovníci Správy budov a za ízení SB Karolinum.					
Maximální cena : 248.300,- K bez DPH Termín pln ní: do 31. 3. 2020					
Úprava dve í - Celetná 13	1.00	21	248 300.00	52 143.00	300 443.00
Maximální cena v K					300 443.00
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