

Doklad OBJ8810 - 16

Číslo objednávky 0016881020

ODBĚRATEL - fakturační adresaUniverzita Karlova
Správa budov a zařízeníOvocný trh 560/5
116 36 Praha 1
Česká republika

IČ 00216208 DIČ CZ00216208

Typ Vysoká škola

ODBĚRATEL - dodací adresaUNIVERZITA KARLOVA
SPRÁVA BUDOV A ZAŘÍZENÍ
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha - 1**DODAVATEL**

AVERS, spol. s r.o.

Michelská 240/49
141 00 Praha 4
Česká republika

IČ 41190840

DIČ CZ41190840

Datum vystavení

16.03.2020

Číslo jednací

Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání

16.03.2020 - 31.03.2020

Způsob dopravy

Způsob platby

Splatnost faktury 21 dnů

Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Objednáváme u vás úpravu a seřízení otopné soustavy v areálu Karolinum. Skutečně provedené práce odsouhlasí při fakturaci pracovníci Správy budov a zařízení.					
Maximální cena : 249.100,- Kč bez DPH Termín plnění: do 31. 3. 2020					
Úprava topení Karolinum	1.00	21	249 100.00	52 311.00	301 411.00
Maximální cena v Kč					301 411.00

Vystavil(a)

Vojtěch Kolátor

Telefon: 224491220

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

V případě přenesené daňové povinnosti dle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřídáné hodnoty, uvádějte na faktuře kód CZ - CPA a text "Daň odvede zákazník".

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky.

POZOR!!! ZMĚNA NÁZVU UNIVERZITY

Příkazce operace

Ing. Antonín Rezek

ředitel SBZ UK

Správce rozpočtu

Ing. Ivana Bubnová

ekonom SBZ UK

Za dodavatele:

objednávku akceptujeme.

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