

Odběratel:



UNIVERZITA KARLOVA  
Matematicko-fyzikální fakulta  
Ke Karlovu 3  
121 16 Praha 2  
Česká republika

DIČ: CZ00216208  
IČ: 00216208

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

1966999339/0800

Peněžní ústav:

Česká spořitelna a.s.

Dodavatel:

IČ: 46480196

DIČ:

Jiří Kerner  
254  
58261 Česká Bělá  
Česká republika

Konečný příjemce:

Univerzita Karlova  
Matematicko-fyzikální fakulta  
731. Správa budov  
Sokolovská 49/83  
186 75 Praha 8

Platnost objednávky do:

31.12.2020

Termín dodání:

25.11.2020

Formát úhrady:

Příkazem

Termín úhrady:

Místo dodání : Univerzita Karlova  
Matematicko-fyzikální fakulta  
731. Správa budov  
Sokolovská 49/83  
186 75 Praha 8

Způsob dopravy :

Dodací podmínky :

**DODEJTE:**

## Položkový rozpis:

| Položka                                                                                                                                       | Množství | MJ | Cena/MJ bez DPH | Celkem bez DPH       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|----------------------|
| Objednáváme u Vás lakování tří ks oken v objektu Karlín.<br>příprava podkladu<br>lakování<br>zarytí, hrubý úklid<br>doprava, přesun materiálu | 1,00     | ks | 69,000,00       | 69 000,00 CZK        |
| <b>Celkem:</b>                                                                                                                                |          |    |                 | <b>69 000,00 CZK</b> |

**Předpokládaná cena celkem (bez DPH):****69 000,00 CZK****Datum vystavení:** 11.11.2020**Za dodavatele:****Vystavil:****Přijímáme a zavazujeme se plnit.**

Razítko, podpis

Podpis, datum a razítko

**Informace pro dodavatele:**

V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky. Navýšení ceny je možné pouze po písemném odsouhlasení objednatel. Dodavatel vystaví fakturu až po dodání objednaného plnění. **Objednatel neručí za včasné proplacení faktury, která nebude obsahovat číslo této objednávky** a nebude mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je minimálně 14 dnů od doručení objednateli, pokud není dohodnuto jinak.

Pokud je předmětem plnění spotřební zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním záruční vady do 30 dnů od jejího nahlášení dodavateli, nebude-li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro odstranění vady. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží.

Při poskytování stavebních, montážních a ostatních prací zařazených do klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 je UK MFF osobou povinnou k dani a tudíž se jedná o režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č.235/2004 Sb.

Dodavatel bere na vědomí, že tato objednávka ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a prohlašuje, že neprodleně oznámí údaje, které budou ze zveřejnění objednávky vyloučeny v souladu s výše uvedeným Zákonem. Přijetím této objednávky bez výhrad zároveň souhlasí s jejím zveřejněním v plném znění.

Interní údaje objednatele:

**7312 SBKA Správa budov Karlín / 1 / 7312PROV -SBKA / 11-HZ Hlavní - Zdaňovaná 11 Deník: NEINVESTICE**