

Doklad OBV101091 - 238

íslo objednávky **O109120238****ODB RATEL** - faktura ní adresaUniverzita Karlova
Koleje a menzy
kolej Hv zda, blok A3Zvoní kova 1927/5
162 08 Praha 6
eská republika

I 00216208 DI CZ00216208

Typ Vysoká škola

DODAVATEL

Miroslav Jehli ka - ROVEX

Švermova 797
538 21 Slati any
eská republika

I 11033967 DI CZ521011074

Datum vystavení 27.11.2020 íslo jednací
Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání 27.11.2020 - 09.12.2020

Zp sob dopravy

Zp sob platby Bankovním p evodem

Splatnost faktury 21 dn

Na základ Vaší nabídky .20034 ze dne 26.11.2020 objednááme u Vás havarijní opravu výtahu TOV 1000/15 stan. na koleji Kajetánka, A1. Dodávka obsahuje frekven ní m ní ELEVATOR v etn ovládacího panelu a dokumentace v cen 54 800,00 K , montážní práce a dopravu v cen 8 500,00 K . Termín 10 dn od objednání.

Záruka na dodávku a provedené práce je 36 m síc .

Po p edání díla vystavte fakturu. Fakturu v etn p edávacího protokolu a objednávky pošlete na e-mail adresy:

Komu: fakturace@kam.cuni.cz

Kopie: radovan.pechacek@kam.cuni.cz

Na d kaz souhlasu s objednávkou jí podepíšte a pošlete zp t.

Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Oprava výtahu kolej Kajetánka A1	1.00	21	63 300.00	13 293.00	76 593.00

Vystavil(a) P íbližná celková cena 76 593.00 K

Razítka a podpis

Na faktu e uvád jte íslo objednávky, urychlíte tím proplacení!!!

Platné elektronické podpisy:

27.11.2020 10:15:02 - Pechá ek Radovan ing. - p íkazce operace (P íkazce operace)

30.11.2020 13:17:38 - Guregová Jana, ing - správce rozpo tu (Správce rozpo tu)