

Doklad OV201749 - 20

ODBĚRATEL - fakturační adresaUniverzita Karlova
3. Lékařská fakultaRuská 87
100 00 Praha 10
Česká republika

IČ 00216208

DIČ CZ00216208

Typ Vysoká škola

Číslo objednávky 2017490020

Středisko GAČR
Zakázka GAČR 18-04902S prof.RNDR.Ing.Tůma, Ph.D.**DODAVATEL**HPST,s.r.o.
Na Jetelce 69/2
190 00 Praha 9
Česká republika

Datum vystavení	14.12.2020	Číslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme:			
Termín dodání	15.12.2020		
Způsob dopravy			
Způsob platby	PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM		
Splatnost faktury	14 dnů		

Položka	Množství MJ	% DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
---------	-------------	-------	-----------------	--------	--------------

spotřební laboratorní materiál	1,00	21,00	98 000,00	20 580,00	118 580,00
--------------------------------	------	-------	-----------	-----------	------------

Kontaktní osoba:Blanka Sommerová
Telefon: +420267102615
E-mail: blanka.sommerova@lf3.cuni.cz;**Přibližná celková cena 118 580,00 Kč****Razítko a podpis**

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (tj. objednávka a její akceptace) v případě, kdy hodnota plnění přesáhne 50 000 Kč bez DPH, ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s uveřejněním v plném znění souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta neprodleně po akceptaci dané objednávky. Akceptaci objednávky, s uvedením jejího čísla, potvrďte na e-mail ekonom@lf3.cuni.cz nebo veda@lf3.cuni.cz. Na daňovém dokladu (faktuře) uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Historie schvalování dokladu

Datum a čas	Kód stavu	Název stavu	Uživatel	Celé jméno uživatele
14.12.2020 09:08:58	SCHVÁLENPO	Schváleno příkazcem operace	90957619	Blanka Sommerová
14.12.2020 09:32:57	SCHVÁLENSR	Schváleno správcem rozpočtu	97049384	Mgr.Jaromír Chlapec