

**Objednávka č.: 2209000517/ 009**

Objednatel:

Univerzita Karlova  
1.lékařská fakulta  
Kateřinská 32  
121 08 PRAHA 2  
Česká republika



DIČ: CZ00216208  
IČ: 00216208

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:  
Peněžní ústav:

Dodavatel:

IČ: 25835513 DIČ: CZ25835513

Digital Media s.r.o.  
Hamerská 215/7  
OLOMOUC  
Česká republika

Konečný příjemce:

900 Děkanát

Místo dodání: 902 OVT Univerzita Karlova v Praze  
1. lékařská fakulta  
děkanát - odd. výpočetní techniky  
Kateřinská 32  
121 08 Praha 2

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

**Prosíme:**

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky včetně čísla za lomítkem, CPV kód, datum splatnosti min. 14 dní od data doručení odběrateli, dodržujte naše obchodní jméno uvedené v záhlaví této objednávky (vlevo nahoře). Fakturu zasílejte na stejnou adresu.

U jednotlivých položek uvádějte také cenu celkem vč. DPH, dopravy, montáže a případné slevy.

V případě, že jste plátcí DPH, uvádějte DIČ a Váš e-mailový kontakt.

Zboží dodejte dle níže uvedeného položkového rozpisu.

**Zpráva pro dodavatele:**

Objednáváme u Vás dle položkového rozpisu níže:

| Položka   | Celkem s DPH |
|---|--------------|
| údržbu a podporu položkové banky v roce 2020 a další úpravy uvedené v příloze | 82 000.00 Kč |

**Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):****82 000.00 Kč****Datum vystavení:** 18.11.2020

Vystavil:

.....  
Razítko, podpis

2209000517/ 009