



2219000115/001

Objednávka č.: 2219000115/001

Objednatel:



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

DIČ: CZ00216208
IČ: 00216208

PID:

Smlouva: 2020K-0058

Číslo účtu:
Peněžní ústav:

Dodavatel:

IČ: 24762695 DIČ: CZ24762695

BRYVECASTA s.r.o.
Holická 1173/49a
779 00 OLOMOUC
Česká republika

Konečný příjemce:

900 Děkanát

Místo dodání: **913 DEK Univerzita Karlova**
1.lékařská fakulta
děkanát - grantové odd.
Kateřinská 32
121 08 Praha 2

Způsob dopravy:

Dodací podmínky: **CELOU DODÁVKU REALIZUJTE VÝHRADNĚ**
FORMOU "NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ" dle zákona
č.435/2004 Sb., v platném znění.

Platnost objednávky do: 30.11.2021

Termín dodání: 24.03.2021

Forma úhrady: Příkazem

Termín úhrady:

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	Množství	MJ	Cena/MJ vč. DPH	Celkem vč. DPH
tonery dle přílohy	1.00	ks	94 363.06	94 363.06 Kč

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):**94 363.06 Kč****Datum vystavení: 10.03.2021**

Objednávka č.: 2219000115/001



.....
Razítko, podpis