

Doklad OBV101091 - 173

Číslo objednávky **O109121173****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Univerzita Karlova
Koleje a menzy
kolej Hvězda, blok A3Zvoníčková 1927/5
162 08 Praha 6
Česká republika

IČ 00216208 DIČ CZ00216208

Typ Vysoká škola

DODAVATEL

Michalis Čolas

28. pluku 1228/24
100 00 Praha 10
Česká republika

IČ 06513123

| | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------------|--|
| Datum vystavení | 09.09.2021 | Číslo jednací | |
| | | Smlouva | |
| Požadujeme : | | | |
| Termín dodání | | | |
| Způsob dopravy | | | |
| Způsob platby | Bankovním převodem | | |
| Splatnost faktury | 21 dnů | | |

Objednáváme u Vás následující práce v menze sport dle Vaší nabídky : malířské a lakýrnické práce 803m2 + 8x sloup, strojové mytí podlahy 465m2, demontáž a mytí stropních skel, nátěr roštů, dodávka a instalace sprchového koutu.

| Položka | Množství MJ | %DPH | Cena bez DPH/MJ | DPH/MJ | Celkem s DPH |
|--|-------------|------|-----------------|-----------|--------------|
| Stavební úpravy, malířské a lakýrnické práce | 1.00 | 21 | 180 000.00 | 37 800.00 | 217 800.00 |

Vystavil(a)


Přibližná celková cena**217 800.00 Kč****Razítko a podpis**

Na faktuře uvádějte číslo objednávky, urychlíte tím proplacení!!!

Platné elektronické podpisy:

13.09.2021 12:25:36 - Kult Otto, Bc. - příkazce operace (Příkazce operace)

13.09.2021 13:16:14 - Guregová Jana, ing - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)


 souhlasí (akceptuji)