

Doklad OBJ41ÚVT - 192

**ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Univerzita Karlova  
rektorát  
Ovocný trh 560/5  
116 36 Praha 1  
Česká republika

IČ 00216208 DIČ CZ00216208

Typ Vysoká škola

Číslo objednávky **9508120192****DODAVATEL**

Středisko spol.činností AV ČR, v.v.i.  
Národní 3  
110 00 Praha 1  
Česká republika

IČ 60457856 DIČ CZ60457856

Datum vystavení 21.09.2021

Číslo jednací

Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání

Způsob dopravy

Způsob platby

Splatnost faktury 21 dnů

Na základě usnesení koordinační skupiny PASNET ze dne 23.7.2021 u Vás objednááme zřízení páru SM optických vláken mezi ÚJF AV ČR v.v.i Na truhlářce 39/64 a FNB, Budínova 67/2 (budova 3, 6.p.).

| Položka                 | Množství MJ | %DPH | Cena bez DPH/MJ | DPH/MJ    | Celkem s DPH |
|-------------------------|-------------|------|-----------------|-----------|--------------|
| pár SM optických vláken | 1.00        | 21   | 106 000.00      | 22 260.00 | 128 260.00   |

**Vystavil(a)**

Zora Jašková

Telefon: 224491647

E-mail: zora.jaskova@ruk.cuni.cz

**Přibližná celková cena****128 260.00 Kč****Razítko a podpis** .....