

OBJEDNÁVKA

Doklad OBV101091 - 245

ODBĚRATEL - fakturační adresa

Univerzita Karlova
Koleje a menzy
kolej Hvězda, blok A3

Zvoníčková 1927/5
162 08 Praha 6
Česká republika

IČ 00216208 DIČ CZ00216208

Typ Vysoká škola

Číslo objednávky **0109121245****DODAVATEL**

TESTA s.r.o.

Šedivská 838
561 51 Letohrad
Česká republika

IČ 60109360 DIČ CZ60109360

Datum vystavení	10.11.2021	Číslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání	15.11.2021 - 17.11.2021		
Způsob dopravy			
Způsob platby	Bankovním převodem		
Splatnost faktury	21 dnů		

Objednáváme u Vás havrijní opravu střechy menzy na koleji Na Kotli, HK dle Vaší cenové nabídky

Záruka na provedené stavební práce 60 měsíců
Záruka na provedené montážní (instalátorské) práce 36 měsíců

Po předání díla vystavte fakturu. Fakturu včetně předávacího protokolu a objednávky pošlete na e - mail adresy:

Komu: fakturace@kam.cuni.cz

Kopie: otto.kult@kam.cuni.cz

Na důkaz souhlasu s objednávkou jí podepište a pošlete zpět.

Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Oprava střechy menza, Na Kotli, HK	1.00	21	55 000.00	11 550.00	66 550.00

Vystavil(a) **Přibližná celková cena** **66 550.00 Kč**

Razítko a podpis

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

Platné elektronické podpisy:

10.11.2021 10:57:28 - Kult Otto, Bc. - příkazce operace (Příkazce operace)

10.11.2021 12:13:26 - Guregová Jana, ing - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)