

OBJEDNÁVKA

Doklad OBV101091 - 245		Číslo objednávky 0109121245			
ODBĚRATEL - fakturační adresa Univerzita Karlova Koleje a menzy kolej Hvězda, blok A3 Zvoníčková 1927/5 162 08 Praha 6 Česká republika		DODAVATEL TESTA s.r.o. Šedivská 838 561 51 Letohrad Česká republika			
IČ 00216208	DIČ CZ00216208	IČ 60109360	DIČ CZ60109360		
Typ Vysoká škola		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 havířijní opravu střechy menzy na koleji Na Kotli, HK dle Vaší cenové nabídky Záruka na provedené stavební práce 60 měsíců Záruka na provedené montážní (instalátéřské) práce 36 měsíců Po předání dlia vystavíte fakturu. Fakturu včetně předávácho 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 podepíšete a pošlete zpět.					
Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Čalkem 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)					

