

Doklad OV9999 - 20

ODBĚRATEL - fakturační adresaUniverzita Karlova
3. Lékařská fakultaRuská 87
100 00 Praha 10
Česká republika

IČ 00216208

DIČ CZ00216208

Typ Vysoká škola

Číslo objednávky 99992020

Středisko Režie
Zakázka 3.Lékařská fakulta vlastní zdroje**DODAVATEL**

SOREX s.r.o.

U Hřiště 456
267 24 Hostomice
Česká republika

Datum vystavení	11.02.2022	Číslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme:			
Termín dodání	11.02.2022 - 11.03.2022		
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury	14 dnů		

Položka	Množství MJ	% DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
---------	-------------	-------	-----------------	--------	--------------

Oprava/výměna el. instalace v m.528	1,00	21,00	79 052,00	16 600,92	95 652,92
-------------------------------------	------	-------	-----------	-----------	-----------

Kontaktní osoba:Marek Tošovský
Telefon: +420267102128
E-mail: marek.tosovsky@lf3.cuni.cz**Přibližná celková cena 95 652,92 Kč****Razítko a podpis**

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (tj. objednávka a její akceptace) v případě, kdy hodnota plnění přesáhne 50 000 Kč bez DPH, ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s uveřejněním v plném znění souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta neprodleně po akceptaci dané objednávky. Akceptaci objednávky, s uvedením jejího čísla, potvrďte na e-mail ekonom@lf3.cuni.cz nebo veda@lf3.cuni.cz. Na daňovém dokladu (faktuře) uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Historie schvalování dokladu

Datum a čas	Kód stavu	Název stavu	Uživatel	Celé jméno uživatele
11.02.2022 10:17:43	SCHVÁLENPO	Schváleno příkazcem operace	36749688	Marek Tošovský
14.02.2022 08:30:39	SCHVÁLENSR	Schváleno správcem rozpočtu	55097018	Marta Koudelková