

Doklad OBV101091 - 95

Číslo objednávky **0109122095****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

Jan Petr

Steinerova 606/8
149 00 Praha 11
Česká republika

IČ 01890000 DIČ CZ8604200451

Datum vystavení 17.03.2022 Číslo jednací

Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání 17.03.2022 - 29.04.2022

Způsob dopravy

Způsob platby Bankovním převodem

Splatnost faktury 21 dnů

Objednáváme u Vás rozpočtářské práce na základě cenové nabídky č. 22032 ze dne 17.3.2022.

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: petr.svec@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
Rozpočtářské práce	1.00	21	77 000.00	16 170.00	93 170.00

Vystavil(a)

Petr Švec

Přibližná celková cena**93 170.00 Kč****Razítko a podpis**

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

Platné elektronické podpisy:

17.03.2022 09:38:32 - Švec Petr - příkazce operace (Příkazce operace)

17.03.2022 11:20:49 - Guregová Jana, ing - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)