

# OBJEDNÁVKA

<b>Doklad</b> OBV101091 - 164		<b>Číslo objednávky</b> <b>O109122164</b>			
<b>ODBĚRATEL - fakturační adresa</b> Univerzita Karlova Koleje a menzy kolej Hvězda, blok A3  Zvoníčkova 1927/5 162 08 Praha 6 Česká republika  <b>IČ</b> 00216208 <b>DIČ</b> CZ00216208 <b>Typ</b> Vysoká škola		<b>DODAVATEL</b> FAM s.r.o.  Jetelová 3661 276 01 Mělník Česká republika  <b>IČ</b> 47543311 <b>DIČ</b> CZ47543311			
		<b>Datum vystavení</b>	06.05.2022	<b>Číslo jednací</b>	
		<b>Smlouva</b>			
		<b>Požadujeme :</b>			
		<b>Termín dodání</b>	06.05.2022 - 30.05.2022		
		<b>Způsob dopravy</b>			
		<b>Způsob platby</b>	Bankovním převodem		
		<b>Splatnost faktury</b>	21 dnů		
Objednáváme u Vás havarijní opravu tří koupelen na koleji 17. listopadu v budově B na základě Vaší nabídky					
Záruka na provedené stavební práce 60 měsíců Záruka na provedené montážní (instalatérské) 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.					
<b>Položka</b>	<b>Množství MJ</b>	<b>%DPH</b>	<b>Cena bez DPH/MJ</b>	<b>DPH/MJ</b>	<b>Celkem s DPH</b>
Havarijní oprava koupelen, kolej 17. listopadu	1.00	21	107 970.00	22 673.70	130 643.70
<b>Vystavil(a)</b>		<b>Přibližná celková cena</b>		<b>130 643.70 Kč</b>	
<b>Razítko a podpis</b> .....					

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

**Platné elektronické podpisy:**

06.05.2022 08:51:56 - Švec Petr - příkazce operace (Příkazce operace)

06.05.2022 09:00:37 - Guregová Jana, ing - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)