

Doklad OBV101091 - 261

íslo objednávky 0109122261

**ODB RATEL** - faktura ní adresaUniverzita Karlova  
Koleje a menzy  
kolej Hv zda, blok A3Zvoní kova 1927/5  
162 08 Praha 6  
eská republika

I 00216208 DI CZ00216208

Typ Vysoká škola

**DODAVATEL**

Renáta Bonnerová

Kpt. Stránského 959/39  
198 00 Praha 14  
eská republika

I 63097117 DI CZ6561221414

Datum vystavení 24.06.2022 íslo jednací  
Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání - 31.12.2022

Zp sob dopravy

Zp sob platby Bankovním p evodem

Splatnost faktury 21 dn

Objednáváme u vás mytí oken koleje 17. listopadu dle vaší nabídky ze dne 22.6.2022

Záruka na provedené stavební práce 60 m síc .  
Záruka na provedené montážní (instalátorské) práce 36 m síc .

Po p edání díla vystavte fakturu. Fakturu v etn p edávacího protokolu a objednávky pošlete na e - mail adresy:

Komu: fakturace@kam.cuni.cz

Kopie: petr.svec@kam.cuni.cz

Objednávka podléhá povinnosti uve ejn ní v Registru smluv dle zákona o registru smluv.

Na d kaz souhlasu s objednávkou ji podepíšte a pošlete zp t.

Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Mytí oken koleje 17. listopadu	1.00	21	73 600.00	15 456.00	89 056.00

Vystavil(a) P íbližná celková cena 89 056.00 K

Razítka a podpis .....

Na faktu e uvád jte íslo objednávky, urychlíte tím proplacení!!!

Platné elektronické podpisy:

24.06.2022 14:07:28 - Švec Petr - p íkazce operace (P íkazce operace)

27.06.2022 09:09:27 - Guregová Jana, ing - správce rozpo tu (Správce rozpo tu)