

Doklad OBV101091 - 363

íslo objednávky **0109122363****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

JK SERVIS KRYTY s.r.o.

Sepekov 433
399 01 Sepekov
eská republika

I 09682163 DI CZ09682163

Datum vystavení 08.09.2022 íslo jednací

Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání - 31.10.2022

Zp sob dopravy

Zp sob platby Bankovním p evodem

Splatnost faktury 21 dn

Objednáváme u Vás opravy FVZ a vodního hospodá ství v krytu CO Hostiva dle Vaší nabídky ze dne 14.8.2022.

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
Opravy FVZ a vodního hospodá ství	1.00	21	301 520.00	63 319.20	364 839.20

Vystavil(a) P íbližná celková cena 364 839.20 K

Razítka a podpis

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

Platné elektronické podpisy:

08.09.2022 14:49:13 - Švec Petr - p íkazce operace (P íkazce operace)

12.09.2022 12:00:58 - Guregová Jana, ing - správce rozpo tu (Správce rozpo tu)