

OBJEDNÁVKA

Doklad OBV101091 - 352

Číslo objednávky **0109122352****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Univerzita Karlova
Koleje a menzy
kolej Hvězda, blok A3Zvoničkova 1927/5
162 08 Praha 6
Česká republika

IČ 00216208 DIČ CZ00216208

Typ Vysoká škola

DODAVATEL

Jiří Holý

Štítného 463/37
130 00 Praha 3
Česká republika

IČ 45818223 DIČ CZ7103221180

Datum vystavení 05.09.2022 Číslo jednací
Smlouva**Požadujeme :**

Termín dodání - 31.10.2022

Způsob dopravy

Způsob platby Bankovním převodem

Splatnost faktury 21 dnů

Objednáváme u Vás výměnu vodovodních a kanalizačních stoupaček na koleji Švehlova dle Vaší nabídky ze dne 12.8.2022.

Záruka na provedené stavební práce 60 měsíců.

Záruka na provedené montážní (instalátérské) 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

Objednávka podléhá povinnosti uveřejnění v Registru smluv dle zákona o registru smluv.

Na důkaz souhlasu s objednávkou jí podepište a pošlete zpět.

Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Výměna vodovodních a kanalizačních stoupaček	1.00	21	890 000.00	186 900.00	1 076 900.00

Vystavil(a) **Přibližná celková cena 1 076 900.00 Kč****Razítko a podpis**

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

Platné elektronické podpisy:

05.09.2022 14:15:34 - Švec Petr - příkazce operace (Příkazce operace)

06.09.2022 10:39:44 - Guregová Jana, ing - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

Souhlasím s objednávkou 