

OBJEDNÁVKA

Doklad OBV101091 - 378

Číslo objednávky **O109122378****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

Zdeněk Kojzar

Toužimská 1688/16
323 00 Plzeň 1
Česká republika

IČ 64872203

Datum vystavení 16.09.2022 Číslo jednací
Smlouva**Požadujeme :**

Termín dodání 16.09.2022 - 23.09.2022

Způsob dopravy

Způsob platby Bankovním převodem

Splatnost faktury 21 dnů

Objednáváme u Vás havarijní opravu koupelny dle Vaší nabídky ze dne 14.9.2022.

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
Rozdíl v součtu částek	1.00	0	68 500.00	0.00	68 500.00

Vystavil(a)

Přibližná celková cena**68 500.00 Kč****Razítko a podpis**

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

Platné elektronické podpisy:

16.09.2022 12:42:37 - Švec Petr - příkazce operace (Příkazce operace)

16.09.2022 12:53:36 - Guregová Jana, ing - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

KOJZAR ZDENĚK
ZEDNICTVÍ
TOUŽIMSKÁ 16 32300 PLZEŇ
TEL 739774081 IČ0064872203