



2229000421

Objednávka č.: 2229000421/ 001

Objednatel: **Univerzita Karlova**
1.lékařská fakulta
Kateřinská 32
121 08 PRAHA 2
Česká republika



DIČ: **CZ00216208**
 IČ: **00216208**

PID: _____
 Smlouva: _____
 Číslo účtu: _____
 Peněžní ústav: _____

Dodavatel:
 IČ: **24762695** DIČ: **CZ24762695**

BRYVECASTA s.r.o.
Holická 1173/49a
779 00 OLOMOUC
Česká republika

Konečný příjemce:

900 Děkanát

Místo dodání: **913 DEK Univerzita Karlova**
1.lékařská fakulta
děkanát - grantové odd.
Kateřinská 32
121 08 Praha 2

Způsob dopravy:

Dodací podmínky: **CELOU DODÁVKU REALIZUJTE VÝHRADNĚ**
FORMOU "NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ" dle zákona
č.435/2004 Sb., v platném znění.

Platnost objednávky do: **30.11.2022**

Termín dodání: **03.10.2022**

Forma úhrady: **Příkazem**

Termín úhrady:

Prosíme: Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky včetně čísla za lomítkem, CPV kód, datum splatnosti min. 14 dní od data doručení odběrateli, dodržujte naše obchodní jméno uvedené v záhlaví této objednávky (vlevo nahoře). Fakturu zasílejte na stejnou adresu. U jednotlivých položek uvádějte také cenu celkem vč. DPH, dopravy, montáže a případné slevy. V případě, že jste plátcí DPH, uvádějte DIČ a Váš e-mailový kontakt. Zboží dodejte dle níže uvedeného položkového rozpisu. Zpráva pro dodavatele:

Položkový rozpis:

Položka	Celkem s DPH
Tonery dle přílohy	92 928,00 Kč

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):

92 928,00 Kč

Datum vystavení: 20.09.2022

Vystavil:



.....
 Razítko, podpis