

Doklad OBV101091 - 392

Číslo objednávky **O109122392****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

družstvo STAV HK

Piletická 486
503 41 Hradec Králové
Česká republika

IČ 28831110 DIČ CZ28831110

Datum vystavení 27.09.2022 Číslo jednací
Smlouva**Požadujeme :**

Termín dodání 27.09.2022 - 20.10.2022

Způsob dopravy

Způsob platby Bankovním převodem

Splatnost faktury 21 dnů

Objednáváme u Vás havarijní opravu střechy menzy Na Kotli dle Vaší cenové nabídky za dne 26.9.2022

Záruka na provedené stavební práce 60 měsíců
Záruka na provedené montážní (instalátorské) 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
Havarijní oprava střechy	1.00	21	282 000.00	59 220.00	341 220.00

Vystavil(a) **Přibližná celková cena 341 220.00 Kč****Družstvo STAV HK**

Piletická 486

503 41 Hradec Králové

IČ: 28831110 DIČ: CZ28831110

Razítko a podpis

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

Platné elektronické podpisy:

27.09.2022 09:04:20 - Švec Petr - příkazce operace (Příkazce operace)

27.09.2022 12:51:27 - Guregová Jana, ing - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)