

Doklad OV207035 - 21

ODBĚRATEL - fakturační adresaUniverzita Karlova
3. Lékařská fakultaRuská 87
100 00 Praha 10
Česká republika

IČ 00216208

DIČ CZ00216208

Typ Vysoká škola

Číslo objednávky 2070352021

Středisko COOPERATIO
Zakázka COOPERATIO35 prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.**DODAVATEL**SoftCom Group s.r.o.
28.Pluku 458/7
101 00 Praha 10
Česká republika

Datum vystavení	01.11.2022	Číslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme:			
Termín dodání	02.11.2022		
Způsob dopravy			
Způsob platby	PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM		
Splatnost faktury	14 dnů		

Položka	Množství MJ	% DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
---------	-------------	-------	-----------------	--------	--------------

Dell Vostro 5510 15,6"FHD	4,00	21,00	23 432,23	4 920,77	113 412,00
---------------------------	------	-------	-----------	----------	------------

Kontaktní osoba:Mgr. Katerina Kotlabová, Ph.D.
Telefon: +420267102171
E-mail: katerina.kotlabova@lf3.cuni.cz**Přibližná celková cena 113 412,00 Kč****Razítko a podpis**

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (tj. objednávka a její akceptace) v případě, kdy hodnota plnění přesáhne 50 000 Kč bez DPH, ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s uveřejněním v plném znění souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta neprodleně po akceptaci dané objednávky. Akceptaci objednávky, s uvedením jejího čísla, potvrďte na e-mail ekonom@lf3.cuni.cz nebo veda@lf3.cuni.cz. Na daňovém dokladu (faktuře) uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Historie schvalování dokladu

Datum a čas	Kód stavu	Název stavu	Uživatel	Celé jméno uživatele
01.11.2022 10:37:37	SCHVÁLENPO	Schváleno příkazcem operace	21124306	Mgr.Kateřina Kotlabová
01.11.2022 17:12:30	SCHVÁLENSR	Schváleno správcem rozpočtu	97049384	Mgr.Jaromír Chlapec