

Doklad OV207037 - 66

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

IČ 00216208

DIČ CZ00216208

Typ Vysoká škola

Číslo objednávky 2070372066

Středisko COOPERATIO
Zakázka COOPERATIO37 prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.**DODAVATEL**HPST,s.r.o.
Na Jetelce 69/2
190 00 Praha 9
Česká republika

Datum vystavení	08.11.2022	Číslo jednací	
		Smlouva	

Požadujeme:

Termín dodání	08.11.2022 - 30.11.2022
Způsob dopravy	
Způsob platby	PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM
Splatnost faktury	14 dnů

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

materiál	1,00	21,00	61 846,95	12 987,86	74 834,81
Rozdíl v součtu částek	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontaktní osoba:	Přibližná celková cena	74 834,81 Kč
Michaela Hromadová Telefon: +420267102624 E-mail: michaela.hromadova@lf3.cuni.cz		
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
08.11.2022 16:38:26	SCHVÁLENPO	Schváleno příkazcem operace	49712923	Michaela Hromadová
09.11.2022 08:09:35	SCHVÁLENSR	Schváleno správcem rozpočtu	95411661	Kateřina Sojková