

Doklad OBV11011 - 36	Číslo objednávky 0101116036		
ODBĚRATEL - fakturační adresa Univerzita Karlova Koleje a menzy Voršilská 144/1 116 43 Praha 1 Česká republika IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Typ Vysoká škola ODBĚRATEL - dodací adresa Univerzita Karlova, Koleje a menzy Kolej Jednota Opletalova 1663/38 110 00 Praha 1	DODAVATEL Miroslav BEREŇ Biskupcova 1593/38 130 00 Praha 3 Česká republika IČ: 43062539 DIČ: CZ6502011076		
Datum vystavení		08.08.2016	Číslo jednací
			Smlouva
Požadujeme:			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby		Bankovním převodem	
Splatnost faktury		21 dnů	

Objednávám u Vás úklid pokojů a soc. zařízení hostelu na koleji Jednota v měsíci srpnu dle Vámi dodané cenové nabídky ze dne 14. 7. 2016.

Děkuji

Položka	Množství MJ	% DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Úklid pokojů Hostel	1,00	21,00	87 000,00	18 270,00	105 270,00

Kontaktní osoba Eva Tichá Telefon: 224 214 112 E-mail: Eva.Ticha@kam.cuni.cz	Přibližná celková cena 105 270,00 Kč
Razítko a podpis _____	

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