

Doklad OBJ8802 - 314

íslo objednávky **0314880222****ODB RATEL** - faktura ní adresaUniverzita Karlova
Správa budov a za ízeníOvocný trh 560/5
116 36 Praha 1
eská republika

I 00216208 DI CZ00216208

Typ Vysoká škola (ve ejná, státní)

ODB RATEL - dodací adresaUNIVERZITA KARLOVA
SPRÁVA BUDOV A ZA ÍZENÍ
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha - 1**DODAVATEL**MC SYSTEMS + SERVICES s.r.o.
WEILOVA 1450/2e
102 00 Praha 102-Hostiva
eská republika

I 28252063 DI CZ28252063

Datum vystavení	19.10.2022	íslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání	31.10.2022	31.10.2022	
Zp sob dopravy			
Zp sob platby			
Splatnost faktury	21 dn		

Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Objednáváme u Vás : Elektro opravy - sil_slab (u Supa)					
Celková cena bez DPH 93 414,37 K					
Elektro opravy - sil_slab (u Supa)	1.00	21	93 414.37	19 617.02	113 031.39
Maximální cena v K					113 031.39

Vystavil(a)

Petra Srpová

Telefon: 224 691 873

E-mail: petra.srpova@ruk.cuni.cz

V p ípad p enesené da ové povinnosti dle § 92e Zákona . 235/2004 Sb., o dani z p ídané hodnoty, uvád jte ve faktu e kód CZ CPA a text - "Da odvede zákazník".

Na da ový doklad uvád jte íslo naší objednávky."

P íkazce operace
Ing. Antonín Rezek
editel SBZ UK

Správce rozpo tu
Radomíra Baumannová
ekonom SBZ UK

Za dodavatele:

objednávku akceptujeme.

.....
datum.....
podpis