

Odběratel:

**UNIVERZITA KARLOVA**
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 05 HRADEC KRÁLOVÉ
Česká republikaDIČ: **CZ00216208**
IČ: **00216208**

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Konečný příjemce:

101 Farmaceutická fakulta - účt.

Jeřábková Jitka

E-mail: XXX

Místo dodání:

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

Dodavatel:

IČ: **49338731**DIČ: **CZXXX****Jiří Smetana**
Na Obci 376
503 02 PŘEDMĚŘICE NAD LABEM
Česká republika

Platnost objednávky do:

31.12.2023

Termín dodání:

20.02.2023

Formát úhrady:

Příkazem

Termín úhrady:

Zpráva pro dodavatele:Na fakturu prosím uveďte číslo naší Objednávky. Fakturu zašlete na e-mailovou adresu faktury@faf.cuni.cz nebo do datové schránky piyj9b4.

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ s DPH	Celkem s DPH
Revize požárních vodovodů a hasicích přístrojů pro r.2023 na Farmaceutické fakultě dle cenové nabídky č.2023006	1,00	ks	72,817,80	72 817,80 CZK
Celkem:				72 817,80 CZK

Předpokládaná cena celkem (s DPH):**72 817,80 CZK****Datum vystavení:** 06.02.2023**Za dodavatele:****Vystavil:** Jeřábková Jitka**Přijímáme a zavazujeme se plnit.**.....
Podpis, datum a razítko**Informace pro dodavatele:**

- 1) Tato objednávka musí být zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra. Proto musí dodavatel tuto objednávku neprodleně potvrdit:
 - a) na e-mail objednatele uvedený v záhlaví, nebo poštou v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví.
 - b) podpisem na listinné objednávce a doručením objednateli.
- 2) Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí, že budou zveřejněny veškeré údaje obsažené v objednávce.
- 3) Pokud bude dodavatel plnit před potvrzením této objednávky, zodpovídá za škodu, která tím objednateli případně vznikne.
- 4) Je vyloučeno přijetí této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem či odchylkou.
- 5) V případě prodloužení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky.
- 6) Navýšení ceny a změna plnění je možná pouze po písemném odsouhlasení objednatel, přičemž změna objednávky podléhá rovněž zveřejnění v Registru smluv.
- 7) Dodavatel vystaví fakturu až po dodání objednaného plnění. Objednatel neproplatí fakturu, která nebude obsahovat číslo této objednávky a nebude mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.
- 8) Pokud je předmětem plnění spotřební zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním záruční vady do 30 dnů od nahlášení záruční vady dodavateli, nebude-li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro odstranění vady. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál.

Dodavatel:

Jiří Smetana
Na Obci 376
503 02 Předměřice nad Lab.

IČ: 49338731
 DIČ: CZXXX
 Telefon: XXX
 Mobil: XXX Fax: Dat.schr : d9f34h
 E-mail: XXX

Odběratel: IČ: 00216208
 DIČ: CZ00216208

Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové

Tel.: XXX - p.Polanský

Nabídka č.: 2023006
 Datum zápisu: 02.02.2023
 Platno do:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na revize požárních vodovodů a hasicích přístrojů pro r. 2023. Případná výměna nových náhradních dílů po dohodě s odběratelem. Cestovné neúčtujeme.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Revize has. přístrojů-úkonů				21%		
Revize požárních vodovodů				21%		
Údržba HP P6Te,6PReal,S5H,5SReal				21%		
Údržba HP S1,5,S2				21%		
Vyřazení a likvidace HP				21%		
Obměna HP P6Te - práškový				21%		
Obměna HP V9Ti - vodní				21%		
Obměna HP S5H - sněhový				21%		
Hadice na HP S5H				21%		
Výměna hydr.ventilu,včetně ventilu 25D				21%		
Zápis o kontrole				21%		
Odvoz a dovoz HP				21%		
Kontrolní štítek				21%		
Součet položek				60 180,00	12 637,80	72 817,80
CELKEM K ÚHRADĚ						72 817,80

Vystavil: