



2239100245

Objednávka č.: 2239100245/ 022

Objednatel: **Univerzita Karlova**
1.lékařská fakulta
Kateřinská 32
121 08 PRAHA 2
Česká republika



DIČ: **CZ00216208**
 IČ: **00216208**

PID:
 Smlouva: **2020L-0007**

Číslo účtu:
 Peněžní ústav:

Dodavatel:
 IČ: **00663344** DIČ: **CZ00663344**

PENTA TRADE spol. s r.o.
POD BUKEM 335
25207 ŠTĚCHOVICE
Česká republika

Konečný příjemce:

910 1.LF-centrální prostředky

XXXXXX XXXX

Tel.: 420XXXXXXX, Fax:

E-mail:

Platnost objednávky do: **30.11.2023**

Termín dodání: **31.07.2023**

Forma úhrady: **Příkazem**

Termín úhrady:

Místo dodání: **Univerzita Karlova**
1.lékařská fakulta
Albertov 7
128 01 Praha 2

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

Prosíme: Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky včetně čísla za lomítkem, CPV kód, datum splatnosti min. 14 dní od data doručení odběrateli, dodržujte naše obchodní jméno uvedené v záhlaví této objednávky (vlevo nahoře). Fakturu zasílejte na stejnou adresu. U jednotlivých položek uvádějte také cenu celkem vč. DPH, dopravy, montáže a případné slevy. V případě, že jste plátcí DPH, uvádějte DIČ a Váš e-mailový kontakt. Zboží dodejte dle níže uvedeného položkového rozpisu. Zpráva pro dodavatele:

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky úpravu stropu seminární místnosti č. 3.057, Albertov 7. Spolupracujte s ing. XXXXXX vedoucím investičního oddělení. U přenesené daňové povinnosti psát na fakturu "daň odvede zákazník".

Položkový rozpis:

Položka	Referenční číslo	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkem bez DPH
Stavební práce		1,00	kompl.	107 556,25 Kč	107 556,25 Kč

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):

107 556,25 Kč

Datum vystavení: 21.06.2023

Fakturu zasílejte na adresu: podatelna@lf1.cuni.cz

Vystavil:

XXXXXXXXXX XXXX

Tel.: 420XXXXXXX, Fax: E-mail: XXXX.XXXXX@lf1.cuni.cz

.....
 Razítko, podpis