

OBJEDNÁVKA

Doklad OBV41064 - 13

Číslo objednávky **O106417013****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Univerzita Karlova
Koleje a menzyVoršilská 144/1
116 43 Praha 1
Česká republika**DODAVATEL**

FAM s.r.o.

Jetelová 3661
276 01 Mělník
Česká republika

IČ 00216208 DIČ CZ00216208

Typ Vysoká škola

ODBĚRATEL - dodací adresaUniverzita Karlova, Koleje a menzy
Kolej KomenskéhoParléřova 682/6
160 00 Praha 6

IČ 47543311 DIČ CZ47543311

Datum vystavení	12.04.2017	Číslo jednací	
Datum odeslání	12.04.2017	Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury	21 dnů		

Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
havarie - výměna stoupaček	1.00	0	0.00	0.00	0.00
Rozdíl v součtu částek	1.00	0	90 182.00	0.00	90 182.00

Vystavil(a)

Přibližná celková cena**90 182.00 Kč**

Razítko a podpis

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

Platné elektronické podpisy:24.04.2017 13:02:43 - Miloslava Strnadová - příkazce operace (Příkazce operace)
15.05.2017 12:03:11 - Jandus Jaroslav, Ing. - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)