

Doklad OBJ8802 - 213

Číslo objednávky **0213880223****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Univerzita Karlova
Správa budov a zařízeníOvocný trh 560/5
116 36 Praha 1
Česká republika

IČ 00216208 DIČ CZ00216208

Typ Vysoká škola (veřejná, státní)

ODBĚRATEL - dodací adresaUNIVERZITA KARLOVA
SPRÁVA BUDOV A ZAŘÍZENÍ
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha - 1**DODAVATEL**

Baxter Viliam s.r.o.

Dobrá Voda u Hořic 178
507 73 Dobrá Voda u Hořic
Česká republika

IČ 08107556

DIČ CZ08107556

Datum vystavení	14.08.2023	Číslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání	30.09.2023	30.09.2023	
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury	21 dnů		

Položka	Množství	MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Objednáváme u Vás : Opravy kolektoru 2 - stavební přípomoc						
Cena celkem bez DPH : 198 515,- Kč						
Opravy kolektoru 2 - stavební přípomoc .	1.00		21	198 515.00	41 688.15	240 203.15
Maximální cena v Kč						240 203.15

Vystavil(a)Petra Srpová
Telefon: 224 691 873
E-mail: petra.srpova@ruk.cuni.cz**Příkazce operace**Ing. Antonín Rezek
ředitel SBZ UK**Správce rozpočtu**Radomíra Baumannová
ekonom SBZ UK

Za dodavatele:

objednávku akceptujeme.

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