

Doklad OBJ8802 - 214

Číslo objednávky **0214880223****ODBĚRATEL** - fakturační adresaUniverzita 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 kolektorů 1 - sanace					
Cena celkem bez DPH: 196 519,- Kč					
Opravy kolektorů 1 - sanace	1.00	21	196 519.00	41 268.99	237 787.99
Maximální cena v Kč					237 787.99

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