



2239100413

Objednávka č.: 2239100413/ 001

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



DIČ: **CZ00216208**
 IČ: **00216208**

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Dodavatel:

IČ: **02092603**DIČ: **CZ02092603**

Revize-ez s.r.o.
Lovecká 2096/34
466 01 JABLONEC NAD NISOU
Česká republika

Konečný příjemce:

910 1.LF-centrální prostředky

Ing. XXXXXXXX XXXXX

Tel.: 420XXXXXXX, Fax:

E-mail: XXXX.XXXXXX@lf1.cuni.cz

Místo dodání: **U nemocnice 3**

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

Platnost objednávky do: **30.11.2023**Termín dodání: **31.10.2023**Forma úhrady: **Příkazem**

Termín úhrady:

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:

Na základě vaší cenové nabídky u vás objednávám revize elektroinstalace v objektu LF1 na uvedené adrese. Souhlasíme s rozsahem prací, termíny, cenami a platebními a všeobecnými podmínkami uvedenými v nabídce. Při práci spolupracujte se správcem objektu p. XXXXX mob. XXX XXX XXX.

Položkový rozpis:

Položka	Referenční číslo	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkem bez DPH
revize spotřebičů a instalace		1,00	ks	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**85 000,00 Kč****Datum vystavení: 04.10.2023****Fakturu zasílejte na adresu: podatelna@lf1.cuni.cz****Vystavil:**

XXXXXXXX XXXXX

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

.....
Razítko, podpis