

Doklad OV207038 - 174

ODBĚRATEL - fakturační adresa

Univerzita Karlova
3. Lékařská fakultaRuská 87
100 00 Praha 10
Česká republika

IČ 00216208 DIČ CZ00216208

Typ Vysoká škola (veřejná, státní)

ODBĚRATEL - dodací adresa

ÚSTAV FYZIOLOGIE

KE KARLOVU 4
120 00 Praha 2
Česká republika

Číslo objednávky 2070383174

Středisko COOPERATIO
Zakázka COOPERATIO38 prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

DODAVATEL

KARMEB, spol. s r.o.

Podle Kačerova 1230/25
141 00 Praha 4
Česká republika

IČ 49686232 DIČ CZ49686232

Datum vystavení	22.11.2023	Číslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme:			
Termín dodání	22.11.2023 - 30.11.2023		
Způsob dopravy			
Způsob platby	PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM		
Splatnost faktury	14 dnů		

Položka	Množství MJ	% DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
výrobník ledu viz příloha	1,00	21,00	47 900,00	10 059,00	57 959,00

Kontaktní osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: +420xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přibližná celková cena 57 959,00 Kč

Razítko a podpis

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (tj. objednávka a její akceptace) v případě, kdy hodnota plnění přesáhne 50 000 Kč bez DPH, ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s uveřejněním v plném znění souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta neprodleně po akceptaci dané objednávky. Akceptaci objednávky, s uvedením jejího čísla, potvrďte na e-mail ekonom@lf3.cuni.cz nebo veda@lf3.cuni.cz. Na daňovém dokladu (faktuře) uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Historie schvalování dokladu

Datum a čas	Kód stavu	Název stavu	Uživatel	Celé jméno uživatele
22.11.2023 12:33:39	SCHVÁLENPO	Schváleno příkazcem operace		
22.11.2023 12:52:04	SCHVÁLENSR	Schváleno správcem rozpočtu		