

# OBJEDNÁVKA - SLUŽBY

|                  |                                   |                      |               |
|------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| Objednatel       | KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú.            | Číslo obj. / žádanky | 14/2023       |
| Sídlo            | Hybernská 998/4<br>110 00 Praha 1 | IČO                  | 098 22 453    |
|                  |                                   | DIČ                  | CZ 098 22 453 |
| Bankovní spojení | Česká spořitelna, a.s.            | Číslo účtu           |               |

|                  |                               |            |            |
|------------------|-------------------------------|------------|------------|
| Dodavatel        | Podlahářství Košík s.r.o.     |            |            |
| Sídlo            | Petrupřím 12, Benešov, 256 01 | IČO        | 6959181    |
|                  |                               | DIČ        | CZ06959181 |
| Bankovní spojení |                               | Číslo účtu |            |

|                                       |                              |             |  |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|--|
| Objednávka na základě rámcové smlouvy | <input type="checkbox"/> ANO | ID smlouvy: | <input checked="" type="checkbox"/> NE |
| Název smlouvy                         |                              |             |  |
| Uzavřená dne                          |                              |             |  |

Objednatel objednává u dodavatele následující služby:

Dobrý den, na základě vaši nabídky, objednáme u vás výrobu podlahových krytin vč. dodání materiálů do prostor Kavárny Kampus.

|                |               |
|----------------|---------------|
| Celkem bez DPH | 146 179.50 Kč |
| Sazba DPH      |               |
| Celkem s DPH   | 146 179.50 Kč |

|                     |   |                   |        |
|---------------------|---|-------------------|--------|
| Termín dodání       | 18. března 2023   | Splatnost faktury | 30 dnů |
| Místo dodání        | KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú., Hybernská 998/4, 110 00 Praha 1 |                   |        |
|                     | Oddělení  | Kavárna Kampus    |        |
|                     | Místnost číslo  |                   |        |
| Kontaktní osoba     |   | Telefon           |        |
| Objednávku vytvořil |   | Telefon           |        |
| Poznámka            |   |                   |        |
| Přílohy             |   |                   |        |

V případě, že je objednávka učiněna na základě rámcové smlouvy, řídí se vztah mezi objednatelem a dodavatelem rámcovou smlouvou. Písemnou akceptaci objednávky je dodavatel povinen doručit objednateli na emailovou adresu osoby uvedené v části „Objednávku vytvořil“ nebo poštou na adresu sídla objednatele k rukám osoby uvedené v části „Objednávku vytvořil“. Objednatel může tuto objednávku odvolat do doby, než mu je doručena její akceptace. Tato objednávka se po akceptaci dodavatelem stává smlouvou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ"). Jsou-li k objednávce přiloženy přílohy, tvoří nedílnou součást smlouvy založené touto objednávkou. Objednatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou v souladu s ust. § 1740 odst. 3 OZ. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že souhlasí s podmínkami v přílohách objednávky. Dodání objednávky avizujte předem. Číslo objednávky uvádějte v korespondenci, na faktuře, na dodacích listech a na vnějších obalech zboží. Součástí dodávky musí být technická dokumentace v českém jazyce a dodací list. Fakturu vystavte ve dvojnásobném vyhotovení a přiložte k ní kopii objednávky.

|             |                      |                  |   |
|-------------|----------------------|------------------|---|
| V Praze dne | středa 28. únor 2024 | Razítko a podpis | Kampus Hybernská, z.ú.<br>Hybernská 998/4<br>110 00 Praha 1, 110 00<br>DIČ: CZ09822453<br>kampus@hybernska.cz |
|-------------|----------------------|------------------|---|

Dodavatel:

**Podlahářství Košík s.r.o.**  
**Petroupím 12**  
**256 01 Benešov**

IČ: 06959181

DIČ: CZ06959181

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Variabilní symbol: 240100012

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

09822453

DIČ:

CZ09822453

**KAMPUS HYBERNSKÁ, z. ú.**  
**Hybernská 998/4**  
**110 00 Praha 1**

Číslo účtu:

123-2468220227 | 0100

Datum vystavení:

18.03.2024

Datum splatnosti:

25.03.2024

Datum uskutečnění plnění:

18.03.2024

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

| Označení dodávky                                 | Množství | J.cena     | Sleva | Cena %DPH      | DPH  | Kč Celkem         |
|--|----------|------------|-------|----------------|------|-------------------|
| Fakturuje Vám za realizaci podlah na Hybernske 4 |          |            |       |                |      |                   |
| Uctujeme vam za realizaci podlah vc. materialu   | 1 ks     | 146 179,50 |       | 146 179,50 21% | 0,00 | 146 179,50        |
| Součet položek                                   |          |            |       | 146 179,50     | 0,00 | 146 179,50        |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>                           |          |            |       |                |      | <b>146 179,50</b> |

Daň odvede zákazník

Vystavil:

Firma je registrována C 291763 vedená u Městského soudu v Praze

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

| Základ v Kč | Sazba | DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč |
|-------------|-------|----------|-------------------|
| 0,00        | 0%    |          |                   |
| 0,00        | 12%   | 0,00     | 0,00              |
| 146 179,50  | 21%   | 0,00     | 146 179,50        |

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:

146 179,50

Převzal:

Razítko: