

| | | | | |
|---|------------------------|---|--------------|------------------------------------|
| Objednávka č.: 993524 | | | | |
| Dodavatel Daniel Korpas Bruzovice 287 739 36 Bruzovice IČ: 68942150 | | Odběratel Univerzita Karlova Pracoviště: Organizační oddělení Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 | | |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 909909339/0800 | | | | |
| Dodací lhůta: 20.3.2024 | | | | |
| Fakturační adresa: Univerzita Karlova, <i>Organizační oddělení</i> , Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 | | | | |
| Dodací adresa: Univerzita Karlova, <i>Organizační oddělení</i> , Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 | | | | |
| | | | | |
| Předmět objednávky | Množství MJ | Základ DPH | % DPH | Cena celkem vč. DPH |
| Objednáváme u Vás materiál do hotelu (povlečení, prostěradla, ručníky, koupelnové předložky) | | | | |
| Cena celkem | | 51800 Kč | | 62678,- Kč |
| Poznámka: | | | | |
| Číslo zakázky: 993501/790094 | | | | |
| Příkazce operace: Bc. Věra Barnová, vedoucí organiz. odd. RUK Dne: 1.3.2024 | | | | |
| Správce rozpočtu: Ing. Jana Poláková, organiz. odd. RUK Dne: 1.3.2024 | | | | |
| Vystavil: Ing. Jana Poláková, organiz. odd. RUK Dne: 1.3.2024 | | | | |
| Za dodavatele: | | | | |
| Objednávku akceptujeme. | | | | |
| <div style="text-align: right;"> podpis </div> | | | | |