

Doklad LIM8802 - 19

íslo objednávky L019880224

ODB RATEL - faktura ní adresaUniverzita Karlova
Správa budov a za ízeníOvocný trh 560/5
116 36 Praha 1
eská republika

I 00216208 DI CZ00216208

Typ Vysoká škola (ve ejná, státní)

ODB RATEL - dodací adresaUNIVERZITA KARLOVA
SPRÁVA BUDOV A ZA ÍZENÍ
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha - 1**DODAVATEL**

DEZINFEX s.r.o.

Kozinova 319/11
627 00 Brno-Slatina
eská republika

I 29260493 DI CZ29260493

Datum vystavení	01.02.2024	íslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání	01.01.2024	31.12.2024	
Zp sob dopravy			
Zp sob platby			
Splatnost faktury	21 dn		

Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Objednáváme u Vás : Hygienické zabezpe ení výroby a distribuce vody - ro ní servis pro rok 2024.					
Servis dávkovacích za ízení, dopl ování chemie pro teplou vodu a pro kašnu, v etn odb ru a rozboru vzork na mikrobiologické vyšet ení, umíst né ve vým níkové stanici VS 1,2,3.					
Cena celkem bez DPH : 70 000,- K					
Servis hyg.zabezpe ení TUV a kašny pro r. 2024	1.00	21	70 000.00	14 700.00	84 700.00
Maximální cena v K					84 700.00

Vystavil(a)

Petra Srpová

Telefon: 224 691 873

E-mail: petra.srpova@ruk.cuni.cz

P íkazce operace

Ing. Antonín Rezek
editel SBZ UK

Správce rozpo tu

Radomíra Baumannová
ekonom SBZ UK

Za dodavatele:

objednávku akceptujeme.

.....
datum.....
podpis