

120/08635/2024

3.6.24

OBJEDNÁVKA

Doklad OV252576 - 1		Číslo objednávky 2525764001			
ODBĚRATEL - fakturační adresa		Středisko GA UK			
Univerzita Karlova 3. Lékařská fakulta		Zakázka GAUK 308223 MUDr.Tomáš Sychra			
Ruská 87 100 00 Praha 10 Česká republika		DODAVATEL			
IČ 00216208 DIČ CZ00216208		Státní zdravotní ústav			
Typ Vysoká škola (veřejná, státní)		Šrobárova 49/48 100 00Praha 10 Česká republika			
		IČ 75010330 DIČ CZ75010330			
		Datum vystavení	30.05.2024		
		Číslo jednací			
		Smlouva			
Požadujeme:					
Termín dodání		03.06.2024			
Způsob dopravy					
Způsob platby					
Splatnost faktury		14 dnů			
Položka	Množství MJ	% DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Objednávky myší 50ks NU/NU myši a 6ks NOD/SCID	1,00	21,00	95 152,00	19 981,92	115 133,92
Kontaktní osoba:					Přibližná celková cena 115 133,92 Kč
MUDr. Txxxxxxxxxxxxx					
Telefon: +420xxxxxxxxxxxx					
E-mail: xxxxxxxxxxxx@lf3.cuni.cz					
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
30.05.2024 10:37:05	SCHVÁLENPO	Schváleno příkazcem operace	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
30.05.2024 12:52:55	SCHVÁLENSR	Schváleno správcem rozpočtu	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx

AKCEPTUJI: 

STAV
Od  TAV
Šro  viřat
a 10