

Doklad OV207043 - 17

ODBĚRATEL - fakturační adresa

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

IČ 00216208 DIČ CZ00216208

Typ Vysoká škola (veřejná, státní)

Číslo objednávky 2070434017

Středisko COOPERATIO
Zakázka COOPERATIO43 prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

DODAVATEL

ALINEX - Kácovská, s.r.o.

Roháčova 1480/76
130 00 Praha 3
Česká republika

IČ 14892359 DIČ CZ14892359

Datum vystavení	03.07.2024	Číslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme:			
Termín dodání	17.07.2024		
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury	14 dnů		

Položka	Množství MJ	% DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Kanulované šrouby	1,00	21,00	87 793,85	18 436,71	106 230,56

Kontaktní osoba:	Přibližná celková cena	106 230,56 Kč
xxxxxxxxxxxxx Telefon:		
+420xxxxxxxxxxxxx		
E-mail:		
xxxxxxxxxxxxx@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
03.07.2024 12:47:52	SCHVÁLENPO	Schváleno příkazcem operace	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx
03.07.2024 12:54:10	SCHVÁLENSR	Schváleno správcem rozpočtu	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx