OBJEDNÁVKA

Doklad OV236120 - 5

Číslo objednávky **2361204005**

Středisko IP UK 2019-2020
Zakázka 236120/PPSR/2023-prof. Šlamberová doktorské

ODBĚRATEL - fakturační adresa

Univerzita Karlova
3. Lékařská fakulta

Ruská 87
100 00 Praha 10
Česká republika

IČ 00216208 **DIČ** CZ00216208
Typ Vysoká škola (veřejná, státní)

DODAVATEL

SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.

28. pluku 458/7
101 00Praha 10
Česká republika

IČ 25623290 **DIČ** CZ25623290

Datum vystavení	12.08.2024	**Číslo jednací**	
		Smlouva	

Požadujeme:	
Termín dodání	13.08.2024
Způsob dopravy	
Způsob platby	
Splatnost faktury	14 dnů

Položka	Množství MJ	% DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Switche Mikrotik 4 ks + prodloužení záruky	1,00	21,00	81 000,00	17 010,00	98 010,00

Kontaktní osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@lf3.cuni.cz;

Přibližná celková cena **98 010,00 Kč**

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
12.08.2024 15:42:42	SCHVÁLENPO	Schváleno příkazcem operace	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx
13.08.2024 08:12:37	SCHVÁLENSR	Schváleno správcem rozpočtu	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx