

Odběratel:



UNIVERZITA KARLOVA
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
Česká republika

DIČ: CZ00216208
IČ: 00216208

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Konečný příjemce:

101 Farmaceutická fakulta - účt.

Jeřábková Jitka

E-mail: XXX

Místo dodání:

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

Dodavatel:

IČ: 45534152

DIČ: CZ45534152

COPROSYS a.s.

Na Kopci 239

53705 CHRUDIM

Česká republika

Platnost objednávky do:

31.12.2024

Termín dodání:

18.09.2024

Formát úhrady:

Příkazem

Termín úhrady:

Zpráva pro dodavatele:

Na fakturu prosím uveďte číslo naší Objednávky. Fakturu zašlete na e-mailovou adresu faktury@faf.cuni.cz nebo do datové schránky piyj9b4.

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ s DPH	Celkem s DPH
Výměna aktivního stávajícího hromosvodu na Zahradě léčivých rostlin dle CN Č. POP - 2024-00146	1,00	ks	110,324,17	110 324,17 CZK
Celkem:				110 324,17 CZK

Předpokládaná cena celkem (s DPH):**110 324,17 CZK****Datum vystavení:** 04.09.2024**Za dodavatele:****Vystavil:** Jeřábková Jitka**Přijímáme a zavazujeme se plnit.**.....
Podpis, datum a razítko**Informace pro dodavatele:**

- 1) Tato objednávka musí být zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra. Proto musí dodavatel tuto objednávku neprodleně potvrdit:
 - a) na e-mail objednatele uvedený v záhlaví, nebo poštou v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví.
 - b) podpisem na listinné objednávce a doručením objednateli.
- 2) Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí, že budou zveřejněny veškeré údaje obsažené v objednávce.
- 3) Pokud bude dodavatel plnit před potvrzením této objednávky, zodpovídá za škodu, která tím objednateli případně vznikne.
- 4) Je vyloučeno přijetí této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem či odchylkou.
- 5) V případě prodloužení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky.
- 6) Navýšení ceny a změna plnění je možná pouze po písemném odsouhlasení objednatelem, přičemž změna objednávky podléhá rovněž zveřejnění v Registru smluv.
- 7) Dodavatel vystaví fakturu až po dodání objednaného plnění. Objednatel neproplatí fakturu, která nebude obsahovat číslo této objednávky a nebude mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.
- 8) Pokud je předmětem plnění spotřební zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním záruční vady do 30 dnů od nahlášení záruční vady dodavateli, nebude-li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro odstranění vady. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál.

Nabídka POP-2024-00146



Číslo dokladu: POP-2024-00146
Referent: XXX

Datum: 26.8.2024
Datum plnění: 26.8.2024

Dodavatel:

COPROSYS a.s.

Na Kopci 239
537 05 Chrudim

Sídlo: Na Kopci 239, 537 05 Chrudim IV, OR KS
Hradec Kr.odd.B vl. 564

IČ: 45534152, DIČ: CZ45534152
tel: 469 775 775, fax: 469 622 592
e-mail: info@coprosys.cz
Internet: www.coprosys.cz

Odběratel:

**Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové ("FaF UK")**

Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové 5

IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208
tel: XXX
e-mail: XXX

Platební údaje:

Způsob úhrady: Bankovním převodem
Požadovaná záloha: 0,00 Kč
Úrok: 0,05
Splatnost dní: 21
Měna: CZK

Obchodní údaje:

Doprava:
Objednávka: POP-2024-00146

Na základě místního šetření vám nabízíme výměnu stávajícího nedostačujícího aktivního bleskosvodu za NIMBUS 60.
Práce spojené s demontáží televizních antén a nasazení nového bleskosvodu.

Popis	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
NIMBUS 60	1 ks	74 983,00	74 983,00	21%	90 729,43
Práce technika	5 hod.	500,00	2 500,00	21%	3 025,00
Práce technika	5 hod.	500,00	2 500,00	21%	3 025,00
Doprava	78 km	14,00	1 092,00	21%	1 321,32
CMI 3001 základní stožár 1m (pr.30mm)	1 ks	2 102,00	2 102,00	21%	2 543,42
Revize hromosvodu	1 ks	8 000,00	8 000,00	21%	9 680,00
Celkem:	91 mj		91 177,00		110 324,17

Zaokrouhlení: 0,00 Kč
Celkem: 110 324,17 Kč