

Doklad OV207043 - 30

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 2070434030

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

DODAVATEL

Alza.cz a.s.

Jankovcova 1522/53
170 00 Praha 7
Česká republika

IČ 27082440 DIČ CZ27082440

Datum vystavení 09.09.2024 Číslo jednací

Smlouva

Požadujeme:

Termín dodání 11.09.2024

Způsob dopravy

Způsob platby

Splatnost faktury 14 dnů

Položka	Množství MJ	% DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
iPAD, stativ, držák, dobíječka, powerbanka	1,00	21,00	59 713,00	12 539,73	72 252,73

Kontaktní osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxx Telefon:

+420xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxx@lf3.cuni.cz

Přibližná celková cena 72 252,73 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
09.09.2024 08:27:35	SCHVÁLENPO	Schváleno příkazcem operace	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx
09.09.2024 08:54:43	SCHVÁLENSR	Schváleno správcem rozpočtu	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx