

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:

Katedra organické a bioorganické chemie

Kuneš Jiří doc. PharmDr. CSc.

E-mail: XXX

Místo dodání:

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

Dodavatel:

IČ: 40764788

DIČ: CZ40764788

Messer Technogas s.r.o.

Zelený pruh 99

140 02 PRAHA 4

Česká republika

Platnost objednávky do:

31.12.2024

Termín dodání:

30.11.2024

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.

PROSÍME O UVEDENÍ NÁZVU PROJEKTU A REG. Č. PŘÍMO DO TEXTU FAKTURY „Projekt: Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM, reg. číslo: CZ.02.01.01/00/22_008/0004607, spolufin. EU. Nutná archivace účetních dokladů do 2039. Přijetím objednávky dodavatel prohlašuje: - že se zavazuje umožnit provádět kontrolu subjektům oprávněným ke kontrole dotačních prostředků v rozsahu z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole; - že on sám i jeho případný subdodavatel/é nejsou ve střetu zájmu dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů; - že se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že vybraný dodavatel i jeho případný subdodavatel/é není osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku (čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014), o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem RU, destabiliz. situaci UA.

Položkový rozpis:

Položka				
	Množství	MJ	Cena/MJ s DPH	Celkem s DPH
Objednáváme u vás dle cenové nabídky ze dne 17. 9. 2024	150,00	litr	1,076,90	161 535,00 CZK
1. dodávku kapalného helia v Dewarových nádobách Stratos 100L 1016 SL				
Termín dodání: 30. 11. 2024				
Financováno z projektu NETPHARM, reg. číslo: CZ.02.01.01/00/22_008/0004607				
Celkem:				161 535,00 CZK

Předpokládaná cena celkem (s DPH):**161 535,00 CZK****Datum vystavení:** 12.11.2024**Za dodavatele:****Vystavil:** Pavlátová Radka**Přijímáme a zavazujeme se plnit.**.....
Podpis, datum a razítko

Informace pro dodavatele:

- Tato objednávka musí být zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra. Proto musí dodavatel tuto objednávku neprodleně potvrdit:
 - na e-mail objednatele uvedený v záhlaví, nebo poštou v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví.
 - podpisem na listinné objednávce a doručením objednateli.
- Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí, že budou zveřejněny veškeré údaje obsažené v objednávce.
- 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 prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky.
- 6) Navýšení ceny a změna plnění je možná pouze po písemném odsouhlasení objednatele, 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.