

Doklad OV236135 - 10

## 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 2361354010

Středisko IP UK 2019-2020  
Zakázka 236135/PPSR/2024-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## DODAVATEL

SOFTCOM GROUP, spol. s r.o.

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

IČ 25623290 DIČ CZ25623290

Datum vystavení	21.11.2024	Číslo jednací	
		Smlouva	

## Požadujeme:

Termín dodání	06.12.2024
Způsob dopravy	
Způsob platby	
Splatnost faktury	14 dnů

Položka	Množství MJ	% DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Mikrotik routry	1,00	21,00	83 000,00	17 430,00	100 430,00

## Kontaktní osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon:

E-mail: xxxxxxxxx@lf3.cuni.cz

Přibližná celková cena 100 430,00 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
21.11.2024 10:32:12	EVIDOVÁN	Evidován	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx
21.11.2024 10:33:14	SCHVÁLENPO	Schváleno příkazcem operace	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx
21.11.2024 15:10:55	SCHVÁLENSR	Schváleno správcem rozpočtu	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx