

Doklad OV207043 - 4

## 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 2070435004

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

## DODAVATEL

BioTech a.s.

Služeb 3056/4  
108 00Praha 10  
Česká republika

IČ 25664018

DIČ CZ25664018

Datum vystavení	20.01.2025	Číslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme:			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby	PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM		
Splatnost faktury	14 dnů		

Položka	Množství MJ	% DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
spotřební mat. - proteinkinázy, vyšetřovací kity	1,00	21,00	59 615,00	12 519,15	72 134,15

## Kontaktní osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Telefon:  
+420xxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Přibližná celková cena 72 134,15 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
20.01.2025 06:11:59	SCHVÁLENPO	Schváleno příkazcem operace	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
20.01.2025 07:24:01	EVIDOVÁN	Evidován	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
20.01.2025 07:26:47	SCHVÁLENPO	Schváleno příkazcem operace	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
20.01.2025 07:27:06	SCHVÁLENSR	Schváleno správcem rozpočtu	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx