

Odběratel:

**UNIVERZITA KARLOVA**
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
Česká republikaDIČ: **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: **49338731**

DIČ:

Jiří Smetana
Na Obci 376
503 02 PŘEDMĚŘICE NAD LABEM
Česká republika

Platnost objednávky do:

31.12.2025

Termín dodání:

21.02.2025

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
Revize požárních vodovodů a hasicích přístrojů pro r.2025 na Farmaceutické fakultě dle cenové nabídky č.062025	1,00	ks	62,578,78	62 578,78 CZK
Celkem:				62 578,78 CZK

Předpokládaná cena celkem (s DPH):**62 578,78 CZK****Datum vystavení:** 07.02.2025**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 objednatel, 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 dodavatel, nebude-li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro odstranění vady. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál.

Dodavatel:

Jiří Smetana
Na Obci 376
503 02 Předměřice nad Lab.

IČ: 49338731
 DIČ: XXX
 Telefon: XXX
 Mobil: XXX
 Fax: Dat.schr : XXX
 E-mail: XXX

Nabídka č.: **062025**
 Forma úhrady: Příkazem
 Datum zápisu: 04.02.2025
 Platno do:

Odběratel: IČ: 00216208
 DIČ: CZ00216208

Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta
v Hradci Králové
Akademika Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové

Tel.: XXX

Konečný příjemce:

Cenová nabídka na revize hasicích přístrojů pro r. 2025. Případná výměna nových náhradních dílů po dohodě s odběratelem.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Revize has. přístrojů-úkonů	307					
Revize požárních vodovodů	2					
Periodická zkouška hyd. Hadic 25D	2					
Údržba HP S5H,6PReal,P6Te,5SReal	29					
Údržba HP S1,5, S2H	13					
Údržba HP CA2LE	1					
Hadice na HP S5H	4					
Vyřazení a likvidace HP	12					
Obměna HP P6Te - práškový	7					
Obměna HP S5H - sněhový	4					
Zápis o kontrole	6					
Odvoz a dovoz HP a hydr.hadic 25D	113					
Kontrolní štítek	253					
Součet položek				51 718,00	10 860,78	62 578,78
CELKEM K ÚHRADĚ						62 578,78

Vystavil: