

Objednávka č.: 113250065

Odběratel:

**UNIVERZITA KARLOVA**
Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
Česká republikaDIČ: CZ00216208
IČ: 00216208

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

1966999339/0800

Peněžní ústav:

Česká spořitelna a.s.

Konečný příjemce:

Matematicko-fyzikální fakulta
NS113 KCHFO Katedra chem. fyz.a opt.
Ke Karlovu 2027/3, 121 16 PRAHA 2
Česká republika

E-mail: petr.nemec@matfyz.cuni.cz

Místo dodání : Matematicko-fyzikální fakulta
NS113 KCHFO Katedra chem. fyz.a opt.
Ke Karlovu 2027/3, 121 16 PRAHA 2
Česká republika

Způsob dopravy :

Dodací podmínky :

Dodavatel:

IČ: 02016770

DIČ: [REDACTED]

OptiXs, s.r.o.
Křivoklátská 37
19900 Praha
Česká republika

Platnost objednávky do:

31.12.2025

Termín dodání:

28.05.2025

Formát úhrady:

Příkazem

Termín úhrady:

DODEJTE:

Na faktuře prosím uveďte číslo naší objednávky a registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004594. Přijetím objednávky dodavatel čestně prohlašuje, že u něho nejsou dány podmínky pro existenci střetu zájmů ve smyslu §4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) tohoto zákona nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ s DPH	Celkem s DPH
Flowbox dle přílohy - CZ.02.01.01/00/22_008/0004594	1,00	ks	118,791,75	118 791,75 CZK
Celkem:				118 791,75 CZK

Předpokládaná cena celkem (s DPH):**118 791,75 CZK****Datum vystavení:** 14.05.2025**Za dodavatele:****Vystavil:****Přijímáme a zavazujeme se plnit.**.....
Razítko, podpis.....
Podpis, datum a razítko**Informace pro dodavatele:**

V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky. Navýšení ceny je možné pouze po písemném odsouhlasení objednatelem. Dodavatel vystaví fakturu až po dodání objednaného plnění. **Objednatel neručí za včasné proplacení faktury, která nebude obsahovat číslo této objednávky** a nebude mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je minimálně 14 dnů od doručení objednateli, pokud není dohodnuto jinak.

Pokud je předmětem plnění spotřební zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním záruční vady do 30 dnů od jejího nahlášení dodavatelem, nebude-li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro odstranění vady. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží.

Při poskytování stavebních, montážních a ostatních prací zařazených do klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 je UK MFF osobou povinnou k dani a tudíž se jedná o režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č.235/2004 Sb.

Dodavatel bere na vědomí, že tato objednávka ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a prohlašuje, že neprodleně oznámí údaje, které budou ze zveřejnění objednávky vyloučeny v souladu s výše uvedeným Zákonem. Přijetím této objednávky bez výhrad zároveň souhlasí s jejím zveřejněním v plném znění.

Interní údaje objednatele:

