

Doklad OV207998 - 1	Číslo objednávky 2079985001				
ODBĚRATEL - fakturační adresa Univerzita Karlova 3. Lékařská fakulta Ruská 87 100 00 Praha 10 Česká republika IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Typ Vysoká škola (veřejná, státní)	Středisko COOPERATIO Zakázka Cooperatio - investice (malus za nečerpání 70%)				
	DODAVATEL Altium International s.r.o. Na Jetelce 69/2 190 00Praha 9 Česká republika				
	IČ 25791079 DIČ CZ25791079				
	Datum vystavení		22.05.2025	Číslo jednací	
				Smlouva	
	Požadujeme:				
	Termín dodání		22.05.2025 - 30.06.2025		
	Způsob dopravy				
	Způsob platby		PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM		
	Splatnost faktury		14 dnů		
Položka	Množství MJ	% DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
servis přístrojů Seahorse 1,00 21,00 58 391,00 12 262,11 70 653,11					
Kontaktní osoba: anonymizováno Telefon: anonymizováno E-mail: anonymizováno			Přibližná celková cena 70 653,11 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
22.05.2025 09:07:45	EVIDOVÁN	Evidován	anonymizováno	anonymizováno
22.05.2025 09:07:51	SCHVÁLENPO	Schváleno příkazcem operace	anonymizováno	anonymizováno
22.05.2025 09:08:09	SCHVÁLENSR	Schváleno správcem rozpočtu	anonymizováno	anonymizováno