**Objednávka č.: 2251010508**

Odběratel:

**UNIVERZITA KARLOVA**

PID:

**Farmaceutická fakulta v Hradci Králové**

**Akademika Heyrovského 1203**

Smlouva:

**5**

**00 03 HRADEC KRÁLOVÉ**

Číslo účtu:

**Česká republika**

Peněžní ústav:

DIČ: **CZ00216208**

IČ:

**00216208**

Dodavatel:

IČ: **42324254**

DIČ:CZ42324254

Konečný příjemce:

**OTIS a.s.**

101 Farmaceutická fakulta - účt.

**J. Opletala 3506/45**

**90 02 BŘECLAV**

**Česká republika**

**6**

**Jeřábková Jitka**

Platnost objednávky do:

**31.12.2025**

**E-mail: XXX**

Termín dodání:

Formát úhrady:

Termín úhrady:

**11.06.2025**

Místo dodání:

Příkazem

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

**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 bez DPH

Celkem bez DPH

Výměna nosných lan a ložisek kladek na výtahy č. H4367

na budově SEVER dle CN č. 186236/V02

1

,00 ks

119,461,00

119 461,00 CZK

**Celkem:**

**119 461,00 CZK**

**Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**

**119 461,00 CZK**

**Datum vystavení:**

**Vystavil:**

28.05.2025

**Za dodavatele:**

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

4

5

6

) Pokud bude dodavatel plnit před potvrzením této objednávky, zodpovídá za škodu, která tím objednateli případně vznikne.

) Je vyloučeno přijetí této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem či odchylkou.

) V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky.

) Navýšení ceny a změna plnění je možná pouze po písemném odsouhlasení objednatele, přičemž změna objednávky podléhá rovněž zveřejnění v Registru

smluv.

) 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.

) Pokud je předmětem plnění spotřební zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním záruční vady do 30 dnů od

7

8

nahlášení záruční vady dodavateli, nebude-li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro odstranění vady. Záruka se nevztahuje na rychle

opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál.

