

Odběratel:



UNIVERZITA KARLOVA  
Matematicko-fyzikální fakulta  
Ke Karlovu 3  
121 16 Praha 2  
Česká republika

DIČ: CZ00216208  
IČ: 00216208

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

1966999339/0800

Peněžní ústav:

Česká spořitelna a.s.

Dodavatel:

IČ: 26694425

DIČ:

Konečný příjemce:

Matematicko-fyzikální fakulta  
NS731 SB Správa budov  
V Holešovičkách 747/2, 180 00 PRAHA 8  
Česká republika

WATTCOM s.r.o.

57

262 81 TOCHOVICE

Česká republika

Platnost objednávky do:

31.12.2025

Termín dodání:

30.09.2025

Formát úhrady:

Příkazem

Termín úhrady:

Místo dodání : Matematicko-fyzikální fakulta  
NS731 SB Správa budov  
V Holešovičkách 747/2, 180 00 PRAHA 8  
Česká republika

Způsob dopravy : zajišťuje dodavatel

Dodací podmínky :

**DODEJTE:**

## Položkový rozpis:

| Položka                                                                                                                                                                        | Množství | MJ | Cena/MJ s DPH | Celkem s DPH         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------|----------------------|
| Objednáváme u Vás revizi tlakových lahví s hasivem (1x67l, 4x 80l) a potrubí GHZ1-3 vč. dopravy - serverovna objektu Vývojových dílen - areál Troja - cena 79.000,- Kč bez DPH | 1,00     | ks | 95,711,00     | 95 711,00 CZK        |
| <b>Celkem:</b>                                                                                                                                                                 |          |    |               | <b>95 711,00 CZK</b> |

**Předpokládaná cena celkem (s DPH):****95 711,00 CZK****Datum vystavení:** 23.06.2025**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 objednatel. 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 dodavatel, 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:

