

Doklad OBJ41RUK - 616		Číslo objednávky 9911250283				
ODBĚRATEL - fakturační adresa Univerzita Karlova rektorát Ovocný trh 560/5 116 36 Praha 1 Česká republika IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Typ Vysoká škola (veřejná, státní)		DODAVATEL OREA HOTELS s.r.o. Na Pankráci 1062/58 140 00 Praha 4 Česká republika IČ 27176657 DIČ CZ27176657				
		Datum vystavení		24.10.2025	Číslo jednací	
					Smlouva	
		Požadujeme :				
		Termín dodání				
		Způsob dopravy				
		Způsob platby				
Splatnost faktury		21 dnů				
Na základě Smlouvy o hotelových službách č. 643826240 si tímto u Vás objednááme ubytování v termínu od 20. do 24. října 2025 ve Vašem zařízení OREA Hotel Voro Brno, Křížkovského 488/49, 603 73 Brno–Pisárky, pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy.Tato objednávka se vztahuje k vyúčtovací platbě.						
Položka	Množství	MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje	1.00		12	127 091.07	15 250.93	142 342.00
Vystavil(a)			Přibližná celková cena			142 342.00 Kč
Razítko a podpis						

(*) Organizace je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Městskou částí Praha 1, Úřadem městské části, živnostenským odborem