

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |            |                 |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|--------------|
| Doklad 0061 - 20252097                                                                                                                                                                                                                                         | Číslo objednávky 20252097                                                                             |            |                 |           |              |
| <b>ODBĚRATEL</b> - fakturační adresa<br><br>Univerzita Karlova<br>2. lékařská fakulta<br>e-mail: podatelna@lfmotol.cuni.cz<br><br>V Úvalu 84<br>150 06 Praha 5<br>Česká republika<br><br>IČ 00216208      DIČ CZ00216208<br>Typ Vysoká škola (veřejná, státní) | <b>DODAVATEL</b><br><br>S&T Plus s.r.o.<br><br>Novodvorská 996<br>142 21 Praha 411<br>Česká republika |            |                 |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum vystavení                                                                                       | 07.11.2025 | Středisko       | 383       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Smlouva                                                                                               |            | Zakázka         | 5909      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Požadujeme :                                                                                          |            |                 |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Termín dodání                                                                                         |            |                 |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Způsob dopravy                                                                                        |            |                 |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Způsob platby                                                                                         |            |                 |           |              |
| Splatnost faktury                                                                                                                                                                                                                                              | 21 dnů                                                                                                |            |                 |           |              |
| Položka                                                                                                                                                                                                                                                        | Množství MJ                                                                                           | %DPH       | Cena bez DPH/MJ | DPH/MJ    | Celkem s DPH |
| Opravy simulátorů SimMan a SimBaby                                                                                                                                                                                                                             | 1.00                                                                                                  | 21         | 67 827.00       | 14 243.67 | 82 070.67    |
| Vystavil(a)                                                                                                                                                                                                                                                    | Přibližná celková cena                                                                                |            |                 |           | 82 070.67Kč  |
| <div></div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |            |                 |           |              |

Prosíme uvádějte naše číslo objednávky na fakturu.  
Smluvní strany berou na vědomí, že v případě, kdy hodnota plnění dle této objednávky přesáhne částku 50.000,- Kč bez DPH, je podmínkou účinnosti takové smlouvy její uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a obě smluvní strany s takovým uveřejněním souhlasí. Zveřejnění smlouvy, tj. této objednávky a její písemné akceptace, zajistí 2. lékařská fakulta UK.