

Doklad OBV101092 - 237

Číslo objednávky **O109225237****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Univerzita Karlova
Koleje a menzyJosé Martího 407/2
160 00 Praha 6

Česká republika

IČ 00216208 DIČ CZ00216208

Typ Vysoká škola (veřejná, státní)

DODAVATEL

ARIES.JH spol. s r.o.

Lubenská 1400
269 01 Rakovník
Česká republika

IČ 26139740 DIČ CZ26139740

Datum vystavení	31.12.2025	Číslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury	21 dnů		

Objednáváme u Vás pohotovostní opravu havárie prasklé stoupačky mezi 1. NP, přízemím a suterérem vč. výměny nefunkčních kohoutů a výměny prasklé cirkulace vody an koleji Budeč del Vaší nabídky

Záruka na provedené stavební práce je 60 měsíců.

Záruka na provedené montážní (instalátorské) práce je 36 měsíců.

Po předání díla dodavatel vystaví fakturu. Fakturu včetně předávacího protokolu a kopie objednávky prosím pošlete na následující mailové adresy:

Objednávka podléhá povinnosti uveřejnění v Registru smluv MVCR dle zákona o registru smluv.

Na důkaz souhlasu s objednávkou ji prosíme elektronicky zaslat zpět podepsanou.

"Dodavatel prohlašuje, že on sám i jeho případný subdodavatel (subdodavatelé) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 sb., o střetu zájmů, nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25% účasti společníka v obchodní společnosti. Dodavatel prohlašuje, že se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že on ani jeho subdodavatel (subdodavatelé) není osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku (např. dle čl. 5k Nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění Nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska, destabilizujícím situaci na Ukrajině)."

Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
havárie stoupačky mezi 1.NP a sut. - k. Budeč	1.00	21	484 300.00	101 703.00	586 003.00

Vystavil(a) **Přibližná celková cena** **586 003.00 Kč**

Razítko a podpis

Na faktuře uvádějte číslo objednávky, urychlíte tím proplacení!!!

Platné elektronické podpisy:

02.01.2026 07:54:21 - Švec Petr - příkazce operace (Příkazce operace)

01.02.2026 11:24:35 - Mgr. Miroslava Hurdová - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)