

Doklad OV9022 - 7	Číslo objednávky 9022/7/007				
ODBĚRATEL - fakturační adresa Univerzita Karlova 3. Lékařská fakulta Ruská 87 100 00 Praha 10 Česká republika IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Typ Vysoká škola	Středisko	1.ročník soustředění			
	Zakázka	3.Lékařská fakulta			
	DODAVATEL				
	Stanislav Grela				
	Opařany 256 39161 Opařany Česká republika				
	Datum vystavení	15.08.2017	Číslo jednací		
			Smlouva		
	Požadujeme:				
	Termín dodání				
	Způsob dopravy				
Způsob platby	PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM				
Splatnost faktury	14 dnů				
Položka	Množství MJ	% DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Stravné Dobronice 2017	1,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
Kontaktní osoba			Přibližná celková cena	240 000,00	Kč
Rut Fialová					
Telefon: +420267102177					
E-mail: rut.fialova@lf3.cuni.cz					
Razítko a podpis _____					

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (tj. objednávka a její akceptace) v případě, kdy hodnota plnění přesáhne 50 000 Kč bez DPH, ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s uveřejněním v plném znění souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta neprodleně po akceptaci dané objednávky. Akceptaci objednávky, s uvedením jejího čísla, potvrďte na e-mail ekonom@lf3.cuni.cz nebo veda@lf3.cuni.cz. Na daňovém dokladu (faktuře) uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Historie schvalování dokladu

atum a čas	Kód stavu	Název stavu	Uživatel	Celé jméno uživatele
15.08.2017 11:29:26	SCHVÁLENPO	Schváleno příkazcem operace	92166857	Rut Fialová
16.08.2017 14:39:12	SCHVÁLENSR	Schváleno správcem rozpočtu	55097018	Marta Koudelková
22.09.2017 15:49:32	Č.VYŘÍZEN	Částečně vyřízen	92166857	Rut Fialová
22.09.2017 15:51:21	VYŘÍZEN	Vyřízen	92166857	Rut Fialová

Faktura – daňový doklad

číslo 201740

Datum vystavení 13. 9. 2017

Datum splatnosti 30. 9. 2017

Forma úhrady : převodem

Stanislav Grela

Univerzita Karlova v Praze

hostinská činnost

3. Lékařská fakulta

Opařany 256

Ruská 87

391 61 Opařany

100 00 Praha 10

DIČ: CZ7912121734

IČO: 00216208

IČO: 69562695

DIČ:CZ00216208

Číslo bankovního konta : 43-9194680227/0100

Fakturujeme Vám námi dodané služby.

Položka				Množství	Cena
Stravné pro sportovní soustředění 1. ročníků konané ve dnech 10. 9. – 13. 9. 2017					
Studenti					64635,00
Trimed					7020,00
Vyučující					6520,00
ÚTV					460,00
Cena celkem					78635,00
	Celkem s DPH	DPH v Kč	Bez DPH v Kč	Razítko a podpis dodavatele Stanislav GRELA HOS 3 IČO: 69562695	
15%	78635,00	10256,74	68378,26		