

Doklad OV204015 - 56

ODBĚRATEL - fakturační adresaUniverzita Karlova
3. Lékařská fakultaRuská 87
100 00 Praha 10
Česká republika

IČ 00216208

DIČ CZ00216208

Typ Vysoká škola

Číslo objednávky 2040157056

Středisko UNCE

Zakázka UNCE 204015 prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

DODAVATELBARIA s.r.o.
areál SAFINA, budova "E"
Vídeňská 104, Vestec
252 42 Jesenice

Datum vystavení	09.10.2017	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
destičky,pipety, plastik	1,00	21,00	79 338,84	16 661,16	96 000,00

Kontaktní osoba	Přibližná celková cena	96 000,00 Kč
Michaela Hromadová Telefon: +420267102624 E-mail: michaela.hromadova@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

Datum a čas	Kód stavu	Název stavu	Uživatel	Celé jméno uživatele
09.10.2017 10:25:18	SCHVÁLENPO	Schváleno příkazcem operace	49712923	Michaela Hromadová
09.10.2017 10:29:23	SCHVÁLENSR	Schváleno správcem rozpočtu	95411661	Kateřina Sojková