

Doklad OV999 - 7	Číslo objednávky 999/8/007				
ODBĚRATEL - fakturační adresa Univerzita Karlova 3. Lékařská fakulta Ruská 87 100 00 Praha 10 Česká republika IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Typ Vysoká škola	Středisko Režie				
	Zakázka 3.Lékařská fakulta				
	DODAVATEL				
	Sodexo Pass Česká republika a.s.				
	Radlická 608/2 150 00 Praha 5 Česká republika				
	Datum vystavení		26.02.2018	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
Stravenky	1,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00
Stravenky	1,00	21,00	4 400,00	924,00	5 324,00
Kontaktní osoba			Přibližná celková cena 445 324,00 Kč		
Daniela Jírů Telefon: +420267102238 E-mail: daniela.jiru@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
26.02.2018 09:11:31	ROZPRAC	Rozpracován/Vráceno	85883208	Daniela Jírů
26.02.2018 09:11:46	EVIDOVÁN	Evidován	85883208	Daniela Jírů
28.02.2018 11:01:58	SCHVÁLENPO	Schváleno příkazcem operace	68846705	JUDr. Zdeňka Mužíková
01.03.2018 07:49:49	SCHVÁLENSR	Schváleno správcem rozpočtu	55097018	Marta Koudelková
02.03.2018 14:29:46	VYŘÍZEN	Vyřízen	51397616	Alena Mašková
02.03.2018 14:30:09	UKONČEN	Ukončen-vyřízen bez vlivu na rozpočet	51397616	Alena Mašková