

Doklad OBJ41ÚVT - 24

íslo objednávky 9508180024

ODB RATEL - faktura ní adresa

Univerzita Karlova
rektorát
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1
eská republika

I 00216208 DI CZ00216208

Typ Vysoká škola

DODAVATEL

ASYS IJD, spol.s r.o.
Heverova 228
280 02 Kolín IV
eská republika

I 43090524 DI CZ43090524

Datum vystavení	05.02.2018	íslo jednací
		Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání

Zp. sob. dopravy

Zp. sob. platby

Splatnost faktury 21 dn

Na základ nabídky ze dne 15.9.2017 u Vás objednááme dle p ílohy

Objednatel zadal tuto objednávku v rámci realizace investic ního zám ru "UK-ICT, p ístroje a za ízení 2017" ešeného v rámci dota ního programu "Rozvoj a obnova materiáln technické základny ve ejných vysokých škol", p í emž poskytovatelem dotace je MŠMT R (dále jen "poskytovatel dotace"). Dodavatel bere na v domí, že se potvrzením této objednávky stal v souladu s § 2 písm. e) zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ , ve zn ní pozd jších p edpis , osobou povinnou spolup sobit p í vykonu finan ní kontroly. V rámci této kontroly jsou Dodavatel i jeho p ípadní poddodavatelé povinni umožnit zástupc m poskytovatele dotace kontrolu v souladu s podmínkami stanovenými výše citovaným zákonem o finan ní kontrole ve ve ejné správ .

Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Dodávka metalické kabeláže pro WiF sí	1.00	21	148 192.00	31 120.32	179 312.32

Vystavil(a)

Zora Jašková

Telefon: 224491647

E-mail: zora.jaskova@ruk.cuni.cz

P íbližná celková cena

179 312.32 K

Razítko a podpis