

**Objednávka č.: 7314180049**

Odběratel:

**UNIVERZITA KARLOVA**  
**Matematicko-fyzikální fakulta**  
**Ke Karlovu 3**  
**121 16 Praha 2**  
**Česká republika**

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

38330021/0100

Peněžní ústav:

Komerční banka a.s.


 DIČ: CZ00216208  
 IČ: 00216208

Dodavatel:

IČ: 25405543

DIČ: CZ25405543

Konečný příjemce:

7314 SBT Správa budov Troja

**MACHT-CV servis, s.r.o.**  
**Dukelská 1779/20**  
**430 01 CHOMUTOV**

Platnost objednávky do:

**31.12.2018**

Termín dodání:

**22.06.2018**

Formát úhrady:

Příkazem

Termín úhrady:

Místo dodání: V Holešovičkách 2 Praha 8

Způsob dopravy: zajišťuje dodavatel

Dodací podmínky:

**DODEJTE:**

## Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkem bez DPH
Objednáváme u Vás opravu technického zařízení - odtahy, místnosti zař. 13a,b - 2ks odsávací ventilátor vč. VZT připojení a ovládání	1,00	ks	120,440,00	120 440,00 CZK
<b>Celkem:</b>				<b>120 440,00 CZK</b>

**Předpokládaná cena celkem (bez DPH):****120 440,00 CZK**

Datum vystavení: 02.05.2018

Za dodavatele:

Vystavil:

Přijímáme a zavazujeme se plnit.

.....  
Razítko, podpis.....  
Podpis, datum a razítko**Informace pro dodavatele:**

1) Tato objednávka musí být zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra. Proto musí dodavatel tuto objednávku neprodleně potvrdit:

a) na e-mail objednatele uvedený v záhlaví

b) podpisem na listinné objednávce a doručení objednateli.

2) Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí, že budou zveřejněny veškeré údaje obsažené v objednávce.

3) Pokud bude dodavatel plnit před potvrzením této objednávky, zodpovídá za škodu, která tím objednateli případně vznikne.

4) Je vyloučeno přijetí této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem či odchylkou.

5) V případě prodloužení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky.

6) Navýšení ceny a změna plnění je možná pouze po písemném odsouhlasení objednatele, přičemž změna objednávky podléhá rovněž zveřejnění v Registru smluv.

7) Dodavatel vystaví fakturu až po dodání objednaného plnění. Objednatel neproplácí fakturu, která nebude obsahovat číslo této objednávky a nebude mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 21 dnů od doručení objednateli.

8) Pokud je předmětem plnění spotřební zboží, poskytuje dodavatel záruku za jakost v minimální délce 24 měsíců s odstraněním záruční vady do 30 dnů od nahlášení záruční vady dodavatelí, nebude-li stranami pro konkrétní případ sjednána jiná lhůta pro odstranění vady. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné součásti ani na spotřební materiál. **Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží.**

Interní údaje objednatele:

7314 SBT Správa budov Troja / 1 / 7314PROV -SBT :DOLEZAL / 11-HZ Hlavní - Zdaňovaná 11 Deník: NEINVESTICE