

Doklad OBJ8802 - 152

íslo objednávky 0152880218

ODB RATEL - faktura ní adresaUniverzita Karlova
Správa budov a za ízeníOvocný trh 560/5
116 36 Praha 1
eská republika

I 00216208 DI CZ00216208

Typ Vysoká škola

ODB RATEL - dodací adresaUNIVERZITA KARLOVA
SPRÁVA BUDOV A ZA ÍZENÍ
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha - 1**DODAVATEL**

KOMTERM echy, s.r.o.

B lehradská 55/15
140 00 Praha 4
eská republika

I 28510011 DI CZ699001893

Datum vystavení 04.06.2018 íslo jednací

Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání 01.07.2018 - 31.07.2018

Zp sob dopravy

Zp sob platby

Splatnost faktury 21 dn

Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Objednáváme o Vás dodávku a montáž dle CN ze dne 30.5.2018. Opravy na PS a VZT. Celková cean íní 59 145,00 K bez DPH.					
Karolínium - opravy v PS a VZT	1.00	21	59 145.00	12 420.45	71 565.45
Maximální cena v K					71 565.45

Vystavil(a)

Ond ej Kohout

Telefon: +420602087828

E-mail: ondrej.kohout@ruk.cuni.cz

V p ípad p enesené da ové povinnosti dle §92e Zákona .235/2004 Sb., o dani z p ídané hodnoty, uvád jte ve faktu e kód CZ CPA a text - "Da odvede zákazník". Neplátce DPH uvede text - "Nejsem plátce DPH". Na da ový doklad uvád jte íslo naší objednávky.

POZOR!!! ZM NA NÁZVU UNIVERZITY

P íkazce operace
Ing. Antonín Rezek
editel SBZ UKSprávce rozpo tu
Ing. Ivana Bubnová
ekonom SBZ UK

Za dodavatele:

objednávku akceptujeme.

.....
datum.....
podpis