

Doklad OBJ41ÚVT - 119

íslo objednávky 9508180119

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

NETWORKSYS a.s.
Plze ská 1567/182
150 00 Praha 5
eská republika

I 26178109 DI CZ26178109

Datum vystavení	01.08.2018	íslo jednací
		Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání

Zp sob dopravy

Zp sob platby

Splatnost faktury 21 dn

V souladu s uzav enou rámcovou dohodou . UKRUK/19875/2017 ze dne 14.6.2018 objednáváme dle p ílohy

Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Aktivní sí ové prvky	1.00	21	967 015.00	203 073.15	1 170 088.15

Vystavil(a)

Zora Jašková

Telefon: 224491647

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

P íbližná celková cena

1 170 088.15 K

Razítko a podpis