

Doklad OBJ41ÚVT - 123

íslo objednávky 9508180123

**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	483 092.00	101 449.32	584 541.32

Vystavil(a)

Zora Jašková

Telefon: 224491647

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

P íbližná celková cena

584 541.32 K

Razítko a podpis .....