

Odběratel:

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

PID:

Smlouva:

Číslo účtu: 1966999339/0800

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.



DIČ: CZ00216208
 IČ: 00216208

Dodavatel:

IČ: 25405543

DIČ: CZ25405543

Konečný příjemce:

Matematicko-fyzikální fakulta
 NS731 SB Správa budov
 V Holešovičkách 747/2, 180 00 PRAHA 8
 Česká republika

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

Platnost objednávky do: 31.12.2018

Termín dodání: 14.08.2018

Formát úhrady: Příkazem

Termín úhrady:

Místo dodání: Matematicko-fyzikální fakulta

Způsob dopravy: zajišťuje dodavatel

Dodací podmínky:

DODEJTE:

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkem bez DPH
Objednáváme u Vás servis VZT - strojovna TL 3.N.P. - výměnu a úpravu ventilátoru odtahu - zařízení 16c - objekt Těžkých laboratoří, areál Troja	1,00	ks	49,600,00	49 600,00 CZK
- servis VZT - 3.N.P. - úprava potrubí, vložky a výměnu odsávacího ventilátoru, m.č. T143 - chemie KMF - objekt Těžkých laboratoří, areál Troja	1,00	ks	69,300,00	69 300,00 CZK
Celkem:				118 900,00 CZK

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**118 900,00 CZK**

Datum vystavení: 31.07.2018

Za dodavatele:

Vystavil:

Přijímáme a zavazujeme se plnit.

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

- Tato objednávka musí být zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra. Proto musí dodavatel tuto objednávku neprodleně potvrdit:
 - na e-mail objednatele uvedený v záhlaví
 - podpisem na listinné objednávce a doručením objednateli.
- Dodavatel přijetím této objednávky souhlasí, že budou zveřejněny veškeré údaje obsažené v objednávce.
- Pokud bude dodavatel plnit před potvrzením této objednávky, zodpovídá za škodu, která tím objednateli případně vznikne.
- Je vyloučeno přijetí této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem či odchylkou.
- V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění má objednatel právo odstoupit od této objednávky.
- Navýšení ceny a změna plnění je možná pouze po písemném odsouhlasení objednatele, přičemž změna objednávky podléhá rovněž zveřejnění v Registru smluv.
- 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.
- 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 dodavateli, 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

/ 11-HZ Hlavní - Zdaňovaná 11 Deník: NEINVESTICE