



Univerzita
Pardubice

Studentská 95, 532 10 Pardubice

IČO: **00216275** Účet: **37030561 / 0100**
DIČ: **CZ00216275** **KB Pardubice**

Konečný příjemce:

| |
|-------------------------|
| XXX |
| Tel.: XXX |
| Fax: |
| E-mail: XXX |
| Místo dodání: Pardubice |

Objednávka číslo: 1996850202

Dodavatel:

ALIMEX s.r.o.

**Ke Zvoli 339
252 41 DOLNÍ BŘEŽANY**

**IČO: 49613529
DIČ: CZ49613529**

Termín platnosti: **31.12.2019**
Termín dodání: **31.12.2019**
Způsob dopravy:
Forma úhrady: Příkazem
Datum vystavení: 07.10.2019

Text objednávky:

Objednáváme servis, kontroly, opravy a odstranění závad dle rámcové servisní dohody č. 0017/17 ze dne 27.3.2017 na objektech UPa

Položkový rozpis:

| Položka | Množství | MJ | Cena/MJ | Celkem [Kč] |
|--|-----------------|-----------|----------------|----------------------|
| Objednáváme servis, kontroly, opravy a odstranění závad dle rámcové servisní dohody č. 0017/17 ze dne 27.3.2017 na objektech UPa | 1 | ks | 270 000,00 | 270 000,00 Kč |
| Celkem | | | | 270 000,00 Kč |

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):

270 000,00 Kč

Smlouva vzniká až písemným přijetím (akceptací) této objednávky dodavatelem. Dodavatel bere na vědomí, že podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, tato smlouva (objednávka a její přijetí) podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv.

Dodavatel: ALIMEX s.r.o.

Prohlášení dodavatele: tuto objednávku přijímám.

DOLNÍ BŘEŽANY, dne:

Podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku:

Na fakturu uveďte číslo této objednávky: **1996850202**

Bez čísla objednávky nebude faktura uhrazena a bude vrácena k doplnění!