

## Objednatel:

**MUNI**

IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224

Masarykova univerzita

Ústav výpočetní techniky

Botanická 554/68a

Ponava

602 00 Brno 2

## Dodavatel:

IČO: 41600673

DIČ: CZ41600673

KLIMEX spol. s r. o.

Náhorní 2316/9

Žabovřesky

616 00 Brno 16

## Konečný příjemce:

Masarykova univerzita

Ústav výpočetní techniky

Botanická 68a

602 00 Brno

Datum vystavení: 19.06.2020

Datum dodání:

Forma dopravy:


Upozorňujeme, že Masarykova univerzita je plátcem daně z přidané hodnoty.  
Číslo objednávky uveďte na fakturu.

Akceptujeme Vaši nabídku č. 2020511.

Množství MJ	Název položky
-------------	---------------

Objednáváme u vás opravu vadných kompresorů VRF AB, EF, a to výměnou.  
Cena celkem bez DPH vč. odvozu a ekologické likvidace 395 400,- Kč.

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Podání návrhu na zveřejnění do registru smluv provede v zákonné lhůtě smluvní strana Masarykova univerzita.

  
Razítko a podpis:

## Dagmar Unzeitigová

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** úterý 23. června 2020 9:23  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** Fwd: Re: objednávka 274  
**Přílohy:** image001.png

Zdravím a posílám, s pozdr RK

----- Původní e-mail -----

[REDACTED]

Datum: 20. 6. 2020 15:54:47

Předmět: Re: objednávka 274

Dobrý den, potvrzuji přijetí objednávky, děkuji, s pozdravem [REDACTED]

----- Původní e-mail -----

[REDACTED]

Datum: 19. 6. 2020 11:41:45

Předmět: objednávka 274

Dobrý den,

v příloze posílám objednávku na opravu vadných kompresorů.

Prosím o zaslání potvrzení přijetí objednávky č. 9201/274/20 formou odpovědi na tuto zprávu s textem:

Potvrzuji.

Číslo objednávky uveďte na fakturu.

Předem děkuji.

S pozdravem

[REDACTED]

Masarykova univerzita

Ústav výpočetní techniky

Botanická 554/68a

602 00 Brno