



Univerzita  
Pardubice

Studentská 95, 532 10 Pardubice

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

**Konečný příjemce:**

<b>XXX</b>
Tel.: XXX
Fax:
E-mail: XXX
Místo dodání: Pardubice

**Objednávka číslo: 2196850066**

**Dodavatel:**

**ALIMEX s.r.o.**

**Ke Zvoli 339  
252 41 DOLNÍ BŘEŽANY**

**IČO: 49613529  
DIČ: CZ49613529**

Termín platnosti: **31.12.2021**  
Předpokládaný termín dodání: **31.12.2021**  
Způsob dopravy:  
Forma úhrady: Příkazem  
Datum vystavení: 29.03.2021

**Text objednávky:**

Objednáváme servis, revize, kontroly, opravy a odstranění závad dle rámcové servisní dohody č. 0142/21 na objektech UPa

**Položkový rozpis:**

<b>Položka</b>	<b>Množství</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Celkem [Kč]</b>
Objednáváme servis, revize, kontroly, opravy a odstranění závad dle rámcové servisní dohody č. 0142/21 na objektech UPa	1	kpl	363 000,00	363 000,00 Kč
<b>Celkem</b>				<b>363 000,00 Kč</b>

**Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):**

**363 000,00 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. Případné plnění předmětu této objednávky před účinností této objednávky se považuje za plnění dle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou.

Dodavatel: ALIMEX s.r.o.

Prohlášení dodavatele: tuto objednávku přijímám.

DOLNÍ BŘEŽANY, dne: .....

Podpis osoby oprávněně potvrdit objednávku:

Na fakturu uveďte číslo této objednávky: **2196850066**

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