



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: 2393610025

Dodavatel:

BBM spol. s r. o.

**Kocínova 138/5
397 01 PÍSEK**

**IČO: 40755592
DIČ: CZ40755592**

Termín platnosti: 31.12.2023
Předpokládaný termín dodání: 31.12.2023
Způsob dopravy:
Forma úhrady: Příkazem
Datum vystavení: 19.01.2023

Text objednávky:

objednáváme u vás na základě smlouvy č. 1139/22 servisní podporu a údržbu EPS na rok 2023

Položkový rozpis:

| Položka | Množství | MJ | Cena/MJ | Celkem [Kč] |
|---|----------|----|------------|------------------------|
| servisní podpora a údržba EPS na rok 2023 | 4 | ks | 361 802,10 | 1 447 208,40 Kč |
| Celkem | | | | 1 447 208,40 Kč |

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):

1 447 208,40 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: BBM spol. s r. o.

Prohlášení dodavatele: tuto objednávku přijímám.

PÍSEK, dne:

Podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku:

Na fakturu uveďte číslo této objednávky: **2393610025**

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