



UNIVERZITA
PARDUBICE

Studentská 95, 532 10 Pardubice

IČO: **00216275**
DIČ: **CZ00216275**

Účet: **37030561 / 0100**
KB Pardubice

Objednávka číslo: 2393610136

Dodavatel:

BBM spol. s r. o.

Kocínova 138/5
397 01 PÍSEK

IČO: 40755592
DIČ: CZ40755592

Konečný příjemce:

Osoba: **XXX**
Tel.: **XXX**
Fax:
E-mail: **XXX**
Místo dodání: **Pardubice**

Termín platnosti: **31.12.2023**
Předpokládaný termín dodání: **30.06.2023**
Způsob dopravy:
Forma úhrady: **Příkazem**
Datum vystavení: **19.05.2023**

Text objednávky:

na základě smlouvy č. 1139/22 objednáme technické zhodnocení inv. č. 3-000087: Doplnění nepovinné sazby DPH na řádek objednávky v iFIS, možnost odpočtu DPH koeficientem a poměrem, úprava datového rozhraní iFIS/Objednávky, úpravy tiskových sestav iFIS

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem [Kč]
úprava DPH, úprava datového rozhraní iFIS/Objednávky	1	ks	358 160,00	358 160,00 Kč

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):

358 160,00 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: **BBM spol. s r. o.**

Prohlášení dodavatele: tuto objednávku přijímám.

PÍSEK, dne:

Podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku:



Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.22
15:18:22 +02'00'

Na fakturu uveďte číslo této objednávky: **2393610136.**

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