



UNIVERZITA
PARDUBICE

Studentská 95, 532 10 Pardubice

IČO: **00216275**
DIČ: **CZ00216275**

Účet: **37030561 / 0100**
KB Pardubice

Objednávka číslo: 2396850134

Dodavatel:

ALIMEX s.r.o.

Ke Zvoli 339
252 41 DOLNÍ BŘEŽANY

IČO: 49613529
DIČ: CZ49613529

Konečný příjemce:

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

Termín platnosti: **31.12.2023**
Předpokládaný termín dodání: **15.12.2023**
Způsob dopravy:
Forma úhrady: **Příkazem**
Datum vystavení: **30.06.2023**

Text objednávky:

Objednáváme servis, revize, kontroly, opravy a odstranění závad dle rámcové servisní dohody č. 0011/23 na objektech UPa

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem [Kč]
Objednáváme servis, revize, kontroly, opravy a odstranění závad dle rámcové servisní dohody č. 0011/23 na objektech UPa	1	kpl	1 573 000,00	1 573 000,00 Kč

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):

1 573 000,00 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 oprávněné potvrdit objednávku:

Na fakturu uveďte číslo této objednávky: **2396850134**.

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