

1140/23



UNIVERZITA  
PARDUBICE

Studentská 95, 532 10 Pardubice

IČO: 00216275

Účet: 37030561 / 0100

DIC: CZ00216275

KB Pardubice

Objednávka číslo: 2310990006

**Dodavatel:**

Ing. Petr Hyhlík

IČO: 60133724

DIČ: [redacted]

**Konečný příjemce:**

Osoba: [redacted]  
Tel.: [redacted]  
Fax: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Místo dodání: Pardubice

Termín platnosti: 31.12.2023  
Předpokládaný termín dodání: 11.09.2023  
Způsob dopravy:  
Forma úhrady: Příkazem  
Datum vystavení: 28.08.2023

**Text objednávky:**

Revize elektrospotřebičů a přívodních kabelů FF - 2023

**Položkový rozpis:**

Položka	Množství	Mj	Cena/Mj	Celkem [Kč]
Revize elektrospotřebičů a přívodních kabelů FF - 2023	1	ks	80 000,00	80 000,00 Kč

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

80 000,00 Kč

**Evidenční část objednávky**

Použití vstupu: O - bez nároku na odpočet DPH

**Zdroj objednávky:**

Deník objednavek:	Neinvestice CZK	Číslo obj.:	2310990006
Nákladové středisko:	10999 - Interní společné náklady FF	Stav:	Schválená
Typ akce:	10 DO MŠMT- A+B-stud.progr.	Účetní stav:	Nevyúčtováno
Zakazka:	DO102023	Částka:	80 000,00
Komplexní položka:	124-HLAVNI NEHOSPOD NEVEDA	Zbývá k čerpání:	80 000,00
Typ účtu:	8 NÁKLADY NIV		
Příkazce:	[redacted]		

Uživatel	Datum změny	Nový stav	Poznámka
[redacted]	28.08.2023	Požadavek	
[redacted]	28.08.2023	Uzavřená	
[redacted]	28.08.2023	Schválena	

Na fakturu uveďte číslo této objednávky: 2310990006.

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

