



UNIVERZITA  
PARDUBICE

Studentská 95, 532 10 Pardubice

IČO: **00216275**  
DIČ: **CZ00216275**

Účet: **37030561 / 0100**  
**KB Pardubice**

**Objednávka číslo: 2396830195**

**Dodavatel:**

**G I P S M O N T spol. s r.o. CHRUDIM**

**V Tejnecku 175**  
**537 01 CHRUDIM**

**IČO: 60111631**  
**DIČ: CZ60111631**

**Konečný příjemce:**

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

Termín platnosti: **15.12.2023**  
Předpokládaný termín dodání: **30.11.2023**  
Způsob dopravy:  
Forma úhrady: **Příkazem**  
Datum vystavení: **10.10.2023**

**Text objednávky:**

Nátěr asfaltové střešní izolace na objektu FEI (havárie).

**Položkový rozpis:**

<b>Položka</b>	<b>Množství</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Celkem [Kč]</b>
Nátěr asfaltové střešní izolace na objektu FEI (havárie).	1	ks	366 363,80	366 363,80 Kč

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

**366 363,80 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: G I P S M O N T spol. s r.o. CHRUDIM

Prohlášení dodavatele: tuto objednávku přijímám.

CHRUDIM, dne: .....

Podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku:

Na fakturu uveďte číslo této objednávky: **2396830195**.

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