



UNIVERZITA  
PARDUBICE

Studentská 95, 532 10 Pardubice

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

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

**Objednávka číslo: 2396850243**

**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: **31.12.2023**  
Způsob dopravy:  
Forma úhrady: **Příkazem**  
Datum vystavení: **10.11.2023**

**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	ks	242 000,00	242 000,00 Kč

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

**242 000,00 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: **2396850243**.

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