



UNIVERZITA
PARDUBICE

Studentská 95, 532 10 Pardubice

IČO: **00216275**
DIČ: **CZ00216275**

Účet: **37030561 / 0100**
KB Pardubice

Objednávka číslo: 2396850265

Dodavatel:

ASTOR-KOMPLEX s.r.o.

V Mlejniku 611/3b
50011 HRADEC KRÁLOVÉ

IČO: 47469781
DIČ: CZ47469781

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: **20.11.2023**

Text objednávky:

Objednáváme výměnu vadných hlásičů EPS, 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 výměnu vadných hlásičů EPS, servis, revize, kontroly, opravy a odstranění závad dle rámcové servisní dohody č. 0011/23 na objektech UPa	1	ks	2 178 000,00	2 178 000,00 Kč

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):

2 178 000,00 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: ASTOR-KOMPLEX s.r.o.

Prohlášení dodavatele: tuto objednávku přijímám.

HRADEC KRÁLOVÉ, dne:

Podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku:

Na fakturu uveďte číslo této objednávky: **2396850265**.

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