



UNIVERZITA
PARDUBICE

Studentská 95, 532 10 Pardubice

IČO: **00216275**

Účet: **37030561 / 0100**

DIČ: **CZ00216275**

KB Pardubice

Objednávka číslo: 2493610231

Dodavatel:

BBM spol. s r. o.

**Kocínova 138/5
397 01 PÍSEK**

**IČO: 40755592
DIČ: CZ40755592**

Konečný příjemce:

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

Termín platnosti: **31.12.2024**

Předpokládaný termín dodání: **31.12.2024**

Způsob dopravy:

Forma úhrady: **Příkazem**

Datum vystavení: **17.09.2024**

Text objednávky:

na základě smlouvy 1139/22

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem [Kč]
Konzultace k integraci SpSI s modulem pro veřejné zakázky, konfigurace nastavení systémů	1	ks	126 460,00	126 460,00 Kč

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):

126 460,00 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: **BBM spol. s r. o.**

Prohlášení dodavatele: tuto objednávku přijímám.

PÍSEK, dne:

Podpis osoby oprávněné potvrdit objednávku:

Na fakturu uveďte číslo této objednávky: **2493610231.**

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