



UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Křížkovského 8

779 00 Olomouc

IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592

Univerzita Palackého
v Olomouci

Objednávka č. 4521026613 ze dne 2.6.2025

Odběratel - fakturační adresa

Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
Křížkovského 10
779 00 Olomouc

Dodavatel

MVM SOLUTION s.r.o.
Českobratrská 610/19
702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA, OSTRAVA 2
Česká republika

Zboží dodejte na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
Křížkovského 10
779 00 Olomouc

IČ: 28601718

DIČ: CZ28601718

Dodavatel č.: 126948

Vyřizuje

Telefon

E-mail

Termín dodání je 0 dní od data účinnosti

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu.

Měna objednávky: **CZK**

Text	Množství	Cena bez DPH
Knihy služeb denního hlášení-na vrátnice	1,000 KS	1 039,70

zajišťuje

(DL č.1)

Křížkovského 10-hyg.a čistící prostředky	1,000 KS	21 073,35
--	----------	-----------

Dodávka zboží do budov FF, 2025

- hygienický a čistící materiál

podklady podle požadavků na jednotlivé budovy FF

zajišťuje

(DL č.2)

Křížkovského 14-hyg.a čistící prostředky	1,000 KS	7 082,06
--	----------	----------

Dodávka zboží do budov FF, 2025

- hygienický a čistící materiál

podklady podle požadavků na jednotlivé budovy FF

zajišťuje

(DL č.3)

Univerzitní-hyg. a čistící prostředky	1,000 KS	11 302,50
---------------------------------------	----------	-----------

Dodávka zboží do budov FF, 2025

- hygienický a čistící materiál

podklady podle požadavků na jednotlivé budovy FF

zajišťuje

(FF - DL č.6 a 7,z celkové ceny 27.567,06 Kč bez DPH)

Univerzitní-hyg. a čistící prostředky	1,000 KS	16 264,56
---------------------------------------	----------	-----------

Dodávka zboží do budov FF, 2025

- hygienický a čistící materiál

podklady podle požadavků na jednotlivé budovy FF

zajišťuje

(PdF - DL č.6 a 7,z celkové ceny 27.567,06 Kč bez DPH)



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8
779 00 Olomouc

IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592

Objednávka č. 4521026613 ze dne 2.6.2025

Vodární 6-hyg. a čistící prostředky	1,000 KS	5 311,37
Dodávka zboží do budov FF, 2025 - hygienický a čistící materiál podklady podle požadavků na jednotlivé budovy FF zajišťuje [REDACTED] (DL č.5)		
Svobody 26-hyg. a čistící prostředky	1,000 KS	22 034,16
Dodávka zboží do budov FF, 2025 - hygienický a čistící materiál podklady podle požadavků na jednotlivé budovy FF zajišťuje [REDACTED] (DL č.8)		
Na Hradě 5-hyg. a čistící prostředky	1,000 KS	7 807,15
Dodávka zboží do budov FF, 2025 - hygienický a čistící materiál podklady podle požadavků na jednotlivé budovy FF zajišťuje [REDACTED] (DL č.4)		
Celková hodnota objednávky:		91 914,85



Objednávka č. 4521026613 ze dne 2.6.2025

Ostatní smluvní ujednání:

1. Osoby jednající za odběratele a dodavatele prohlašují, že mají oprávnění k právnímu jednání za smluvní stranu v rámci tohoto závazkového vztahu.

2. V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění je odběratel oprávněn bez dalšího odstoupit od této objednávky s tím, že na pozdějším plnění nemá odběratel zájem.

3. Dodavatel bere na vědomí, že odběratel má povinnost smlouvy s cenou /hodnotou předmětu plnění nad 50.000,- Kč bez DPH, tedy i nabídky a jejich akceptace, zveřejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O uveřejnění smlouvy se může dodavatel přesvědčit na adrese <https://smlouvy.gov.cz>, a pokud poskytne svůj e-mail, bude informován zaslanou zprávou o zveřejnění. Teprve po uveřejnění smlouvy v registru smluv nabývá tato účinnosti a je možno podle ní plnit.

4. Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce, ani jejích přílohách, nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani důvěrné údaje či sdělení, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto zveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

5. Smluvní parametry stanovené touto objednávkou není možno měnit jinak než shodnou formou, jakou byla učiněna nabídka a akceptace.

6. Součástí smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nejsou žádná ujednání, která nejsou výslovně uvedena v této objednávce a jejích přílohách.

7. Je vyloučeno potvrzení této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem, výhradou či odchylkou, přestože to podstatně nemění podmínky objednávky (nabídky).

8. Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklady dodavatele.

Pověřená osoba:

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.,
děkan Filozofické fakulty UP

Potvrzujeme přijetí objednávky a souhlasíme s výše uvedenými podmínkami.

Datum potvrzení: 2. 6. 2025

Podpis a razítko

Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět.