

Odběratel:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ

PID:

Pasteurova 3544/1

Smlouva:



400 96 Ústí nad Labem-město

IČ: 44555601

Číslo účtu:

DIČ: CZ44555601

Peněžní ústav:

Dodavatel:

IČ: 25013891

DIČ: CZ25013891

Konečný příjemce:

**Univerzita J. E. Purkyně**  
**Přírodovědecká fakulta**  
**Pasteurova 3632/15**  
**400 96 ÚSTÍ NAD LABEM**

**Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s..**  
**Revoluční 3088/26**  
**400 01 ÚSTÍ NAD LABEM**

**Krejčí Jan RNDr. Ph.D.**

E-mail: jan.krejci@ujep.cz

Tel.: 475286735

Mobil:

Platnost objednávky do:

**31.12.2025**

Místo dodání:

Termín dodání:

**31.12.2025**Způsob dopravy: **dodavatelem**

Forma úhrady:

**Příkazem**

Dodací podmínky:

Termín úhrady:

Pokud objednávka činí 50.000,- Kč bez DPH a výše, jedná se o návrh na uzavření smlouvy dle § 1731 a násl. OZ. Přijetí návrhu potvrďte bez odkladu na výše uvedený kontakt. Uzavřená smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

Na fakturu uveďte číslo objednávky a číslo projektu, které je nezbytnou podmínkou pro úhradu faktury.

Akceptací objednávky dodavatel prohlašuje, že není ve střetu zájmů, zejména ve vztahu k zák.č.159/2006 Sb., § 4b, a současně se na dodavatele nebo jeho poddodavatele nevztahují mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí.

**DODEJTE:**

Na fakturu vždy uvádějte číslo a název projektu: Název projektu: RUR - Region univerzitě, univerzita regionu Reg. č. projektu: CZ.10.02.01/00/22\_002/0000210. Splatnosti faktury 30 dnů. Aktivita KA1\_A.2.29.

Ceny jsou nastavené jako předpokládáné a maximální.

**Položkový rozpis:**

| Položka                                          | Množství | MJ | Cena/MJ s DPH | Celkem s DPH         |
|--------------------------------------------------|----------|----|---------------|----------------------|
| Cestovné CS (autobus) - KA1_A.2.29 - 2. 7. 2025  | 1,00     | ks | 13 600,00     | 13 600,00 CZK        |
| Cestovné CS (autobus) - KA1_A.2.29 - 9. 7. 2025  | 1,00     | ks | 13 600,00     | 13 600,00 CZK        |
| Cestovné CS (autobus) - KA1_A.2.29 - 23. 7. 2025 | 1,00     | ks | 13 600,00     | 13 600,00 CZK        |
| Cestovné CS (autobus) - KA1_A.2.29 - 30. 7. 2025 | 1,00     | ks | 13 600,00     | 13 600,00 CZK        |
| Cestovné CS (autobus) - KA1_A.2.29 - 6. 8. 2025  | 1,00     | ks | 13 600,00     | 13 600,00 CZK        |
| Cestovné CS (autobus) - KA1_A.2.29 - 13. 8. 2025 | 1,00     | ks | 13 600,00     | 13 600,00 CZK        |
| Cestovné CS (autobus) - KA1_A.2.29 - 27. 8. 2025 | 1,00     | ks | 13 600,00     | 13 600,00 CZK        |
| <b>Celkem:</b>                                   |          |    |               | <b>95 200,00 CZK</b> |

**Předpokládáná cena celkem (s DPH):****95 200,00 CZK****Datum vystavení:** 30.05.2025**Vystavil:**

Ing. Sajdllová Šárka

Razítko, podpis

Interní údaje objednatele :

22161 Prorektor pro projekty ESIF / 83 / 2121-22 OP ST - RUR-Přímé NEINV-KA1 / 1-Hlavní činnost Denik:2 / Objednávky (individuální příslib)

Od 1.1.02 jsme plátcí DPH ! Odběratel použije plnění v rámci uskutečňování ekonomické činnosti.

E-mail: sarka.sajdlova@ujep.cz

Elektronicky schváleno **30.05.2025 12:49** manažerem zakázky, příkazcem operace a správcem rozpočtu v systému IMIS.

**Interní údaje objednatele :**

**22161 Prorektor pro projekty ESIF / 83 / 2121-22 OP ST - RUR-Přímé NEINV-KA1 / 1-Hlavní činnost Denik:2 / Objednávky (individuální příslib)**

Od 1.1.02 jsme plátcí DPH ! Odběratel použije plnění v rámci uskutečňování ekonomické činnosti.