

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: 46979727

DIČ: CZ46979727

Konečný příjemce:

Univerzita J. E. Purkyně
Fakulta strojního inženýrství
Pasteurova 3334/7
400 96 ÚSTÍ NAD LABEM

ENGEL s.r.o.
Mikšíčkova 1129/44
615 00 BRNO

XXXXXXXXXX

E-mail: xxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxx

Mobil:

Platnost objednávky do:

31.12.2026

Termín dodání:

30.04.2026

Forma úhrady:

Příkazem

Termín úhrady:

Místo dodání: FSI UJEP

Způsob dopravy: kurýr

Dodací podmínky:

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 c. 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:

ID smlouvy: 26910178

Kontakt na zpracovatele (IT technik): xxxxxx

Identifikátor, počet

P04,7;

P05,10;

P07,7;

P11,7;

P15,3;

N05,3;

N07,3;

N09,3;

D02,10;

D05,10;

D18,12;

-Konec-

Na fakturu, prosím, uvést větu: "Pořízeno v rámci projektu GET Centrum UJEP (technická výzva), reg. č. CZ.10.02.01/00/24_061/0000462.

Položkový rozpis:

Položka				
	Množství	MJ	Cena/MJ s DPH	Celkem s DPH
IT vybavení_OT GET	1,00	ks	354 590,50	354 590,50 CZK
Celkem:				354 590,50 CZK

Interní údaje objednatele :

48601 Projektové odd.GET / 83 / 2132-48 OP ST - GET Energetika PN NEINV / 1-Hlavní činnost Denik:2 / Objednávky (individuální příslib)

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

Předpokládaná cena celkem (s DPH):

354 590,50 CZK

Datum vystavení: 09.01.2026

Vystavil:

XXXXXXXXXXXX

.....
Razítko, podpis

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

Elektronicky schváleno **14.01.2026 12:47** manažerem zakázky, příkazcem operace a správcem rozpočtu v systému IMIS.

Interní údaje objednatele :

48601 Projektové odd.GET / 83 / 2132-48 OP ST - GET Energetika PN NEINV / 1-Hlavní činnost Denik:2 / Objednávky (individuální příslib)

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