

Objednávka č. 2264860052

Odběratel: **UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ**
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem-město
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601



PID: _____
Smlouva: _____
Číslo účtu: _____
Peněžní ústav: _____

Konečný příjemce:

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

XXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXX

Mobil: _____

Místo dodání: FSI UJEP

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

Dodavatel:

IČ: 26964937

DIČ: CZ26964937

TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s. r. o.
Blanenská 1965
664 34 KUŘIM

Platnost objednávky do: **31.12.2026**Termín dodání: **31.12.2026**Forma úhrady: **Příkazem**

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

Položkový rozpis:

| Položka | Množství | MJ | Cena/MJ s DPH | Celkem s DPH |
|-----------------|----------|----|---------------|-----------------------|
| Servis tiskárny | 1,00 | ks | 100 000,00 | 100 000,00 CZK |
| Celkem: | | | | 100 000,00 CZK |

Předpokládaná cena celkem (s DPH):**100 000,00 CZK**

Datum vystavení: 09.04.2026

Vystavil:

XXXXXXXXXXXX

.....
Razítko, podpis

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Elektronicky schváleno 10.04.2026 08:25 manažerem zakázky, příkazcem operace a správcem rozpočtu v systému IMIS.

Interní údaje objednatele :

48601 Projektové odd.GET / 83 / 2131-48 OP ST - GET H2 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.