



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzitaDvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 25910027 DIČ: CZ25910027

FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.Svazarmovská 309
738 01 Frýdek-Místek 1

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Rektorát

Dvořákova 7

702 00 Ostrava

Datum vystavení: **10.01.2019**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Objednávka komodity pro součást OU "90 Rektorát" v období 1. 1. 2019 - 31. 3. 2019.

Dodávky realizujte na základě dílčích výdejků dle požadavků jednotlivých pracovišť součásti OU.

Vyhotovil: Ing. Vilém Žytek, tel.: 597 091 030, e-mail: vilem.zytek@osu.cz

Kontaktní osoba: Eva Beierová, tel.: 597 091 310, e-mail: eva.beierova@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Tonery a cartridge	130 000,00	21	27 300,00	157 300,00
Celková cena s DPH:				157 300,00 Kč	

Potvrzená objednávka je považována za HS.

Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Veškerou korespondenci a fakturu ve dvojím vyhotovení zasílejte na výše uvedenou adresu objednatele.

V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstupujeme od smlouvy.

Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 89/2012 Sb.

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, účet č. 931761/0710.

Finanční kontrola:

Příkazce operace:
1. NEVLUDOVÁ Iveta, Ing.Správce rozpočtu:
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
90910, 1100, 0001, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - NEVLUDOVÁ Iveta, Ing.

10.01.2019

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

10.01.2019

Schváleno elektronicky