

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

**Ostravská univerzita**Dvořákova 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**

Beierová Eva - sklad

Syllabova 19

703 00 Ostrava Zábřeh

Datum vystavení: **10.07.2019**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Kontaktní osoba: Eva Beierová, tel.č. 553 461 036, e-mail: eva.beierova@osu.cz

Vyhotovil: Jitka Moldříková, tel.č. 553 461 024, e-mail: jitka.moldrikova@osu.cz

Objednáváme 58 ks tonerů a 3 válce dle vaší nabídky ze dne 09.07.2019.

Dodávky realizujte na základě dílčích výdejků dle požadavku jednotlivých pracovišť OU.

Množ. MJ	Název položky	Cena DPH bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	61 ks Toner	111 532,00	21	23 421,72	134 953,72
Celková cena s DPH:				<b>134 953,72 Kč</b>	

Potvrzená objednávka je považována za HS.

Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Veškerou korespondenci a fakturu ve dvojnásobném 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. FUX Jan, Ing., MBASprávce rozpočtu:  
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):  
90910, 1100, 0001, 040000

Příkazce operace - FUX Jan, Ing., MBA

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

datum

10.07.2019

10.07.2019

podpis:

Schváleno elektronicky

Schváleno elektronicky