



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 28668715 DIČ: CZ28668715

JABLOTRON ALARMS a.s.

Pod Skalkou 4567/33
466 01 Jablonec nad Nisou

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava

Datum vystavení: 28.08.2019

Datum dodání: 30.09.2019

Forma dopravy:

- na faktuře prosíme o uvedení názvu a registračního čísla projektu "Podpora rozvoje studijního prostředí na OU, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534

Termín plnění : do 15.10.2019

Místo plnění: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, 30.dubna 22, Ostrava-Moravská Ostrava, 70200

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Libor Koniček, Ph.D. (libor.konicek@osu.cz)

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Objednávka JABLOTRON MX-10 Edukit za 88 000 Kč bez DPH - čip třída A+ (výzkumná úroveň, s tzv. globální kalibrací, čip vhodný k plné energetické kalibraci) - viz. cenová nabídka v rámci projektu: "Podpora rozvoje studijního prostředí na OU, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534	83 600,00	21	17 556,00	101 156,00
2.	Objednávka laboratorního vybavení Objednávka JABLOTRON MX-10 Edukit za 88 000 Kč bez DPH - čip třída A+ (výzkumná úroveň, s tzv. globální kalibrací, čip vhodný k plné energetické kalibraci) - viz. cenová nabídka v rámci projektu: "Podpora rozvoje studijního prostředí na OU, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534 - spoluúčast 5%	4 400,00	21	924,00	5 324,00
3.	Objednávka pixel-to-pixel energetická kalibrace - viz. cenová nabídka v rámci projektu: "Podpora rozvoje studijního prostředí na OU, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534	7 505,00	21	1 576,05	9 081,05
4.	Objednávka pixel-to-pixel energetická kalibrace - viz. cenová nabídka v rámci projektu: "Podpora rozvoje studijního prostředí na OU, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534 - spoluúčast 5%	395,00	21	82,95	477,95
Celková cena s DPH:				116 039,00 Kč	

- Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícím po předání a převzetí předmětu koupě a podpisu předávacího protokolu/dodacího listu pověřenými zástupci obou smluvních stran.

- Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu- faktury po předání a převzetí předmětu koupě a podpisu předávacího protokolu pověřenými zástupci obou smluvních stran. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícím.

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:	Správce rozpočtu:	Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
1. FAJA Petr, Mgr., MPA	PALOVÁ Michaela, Bc.	31980, 1330, 3306, 011532
2. FAJA Petr, Mgr., MPA	PALOVÁ Michaela, Bc.	31980, 1100, 3306, 011532
3. FAJA Petr, Mgr., MPA	PALOVÁ Michaela, Bc.	31980, 1330, 3306, 011532
4. FAJA Petr, Mgr., MPA	PALOVÁ Michaela, Bc.	31980, 1100, 3306, 011532

datum

podpis:

Příkazce operace - FAJA Petr, Mgr., MPA

28.08.2019

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - PALOVÁ Michaela, Bc.

29.08.2019

Schváleno elektronicky