



## Objednatel



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7  
701 03 Ostrava 1

## Dodavatel:

IČO: 25963961 DIČ: CZ25963961

Helago-cz s.r.o.

Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové 3

Konečný příjemce:

Lékařská fakulta OU

Datum vystavení: 20.03.2019

Datum dodání:

Forma dopravy:

Syllabova 19

70300 Ostrava - Zábřeh

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	1 ks figurína Dítě STAT	102 600,00	21	21 546,00	124 146,00
Celková cena s DPH:				<b>124 146,00</b>	Kč

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:	Správce rozpočtu:	Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
1. ZÁVACKÁ Ivona, Mgr., Ph.D.	DLUHOŠOVÁ Klára, Ing.	11917, 1240, 2439, 021479
	datum	podpis:
Projektový manager - FLASAROVÁ Lenka, Ing.	20.03.2019	Schváleno elektronicky
Příkazce operace - ZÁVACKÁ Ivona, Mgr., Ph.D.	20.03.2019	Schváleno elektronicky
Správce rozpočtu - DLUHOŠOVÁ Klára, Ing.	21.03.2019	Schváleno elektronicky

**Od:** Vendula Krcmarova  
**Komu:** renata.gergisakova@osu.cz  
**Kopie:** lenka.flasarova@osu.cz  
**Datum:** 22.03.2019 10:27  
**Věc:** FW: OBJ/1191/0086/19  
**Přílohy:** SKM\_C224e19032207010.pdf

>>> "HELAGO-CZ s.r.o. - odbyt" <odbyt@helago-cz.cz> 22.3.2019 6:39 >>>

Dobrý den,  
v příloze zasílám potvrzenou objednávku, její přijetí akceptujeme, termín  
dodání dle nabídky.

Děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem

Blanka Pfeiferová

HELAGO - CZ, s.r.o.  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové  
odbyt@helago-cz.cz  
495 768 317