



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzitaDvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 27791661 DIČ: CZ27791661

ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.Kosmonautů 670/68
73401 Karviná - Ráj

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Beierová Eva - sklad

Syllabova 19

703 00 Ostrava Zábřeh

Datum vystavení: **12.05.2020**

Datum dodání:

Forma dopravy:

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

Vyhotovil: Ing. Vilém Žytek, tel.: 553 461 030, e-mail: vilem.zytek@osu.cz

Objednáváme 67 ks tonerů, válců... dle vaší konečné cenové nabídky k 7. 5. 2020.

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

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	67 ks Tonery, válce...	111 649,80	21	23 446,46	135 096,26
Celková cena s DPH:				135 096,26 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. FUX Jan, Ing., MBASprávce rozpočtu:
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
90910, 1100, 0001, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - FUX Jan, Ing., MBA

12.05.2020

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

12.05.2020

Schváleno elektronicky