

**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

Bc. Kateřina Hoghová - centrální sklad

Syllabova 19

703 00 Ostrava-Zábřeh

Datum vystavení: **12.11.2020**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Hoghová, tel.: 553 461 036, e-mail: centralni.sklad@osu.cz

Vyhotovila: Ing. Karína Dráberová, tel.: 553 461 034, e-mail: karina.draberova@osu.cz

Objednáváme 77 ks tonerů a 1 válec dle Vaší konečné cenové nabídky z 11. 11. 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. 78 ks	Tonery a válec dle dílčích objednávek.	148 926,72	21	31 274,61	180 201,33
Celková cena s DPH:				180 201,33 Kč	

Potvrzená objednávka je považována za smlouvu.

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

Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Dodavatel je vůči Objednateli povinen doručit řádný a úplný daňový doklad (fakturu) přednostně v elektronické podobě na e-mailovou adresu financni.uctarna@osu.cz, případně ve fyzické (papírové) podobě na adresu sídla Objednatele.

Cena je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení řádného a úplného daňového dokladu (faktury), nebylo-li sjednáno jinak.

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

Finanční kontrola:

Příkazce operace:

1. FUX Jan, Ing., MBA

Správce rozpočtu:

LENERT Jan, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

90910, 1100, 0001, 040000

datum

12.11.2020

podpis:

Schváleno elektronicky

Příkazce operace - FUX Jan, Ing., MBA

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

12.11.2020

Schváleno elektronicky