

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita v OstravěDvořákova 7
701 03 Ostrava 1**Dodavatel:**

IČO: 26037751 DIČ: CZ26037751

K.S.M.M. s.r.o.Rodvínov 134
Rodvínov
377 01 Jindřichův Hradec

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita v Ostravě

Dvořákova 7

MgA. Tereza Gerthnerová

701 03 Ostrava

Datum vystavení: **01.07.2016**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Objednáváme u Vás univerzitní propagační obyčejné tužky (16 700 ks dle rozpisu jednotlivých položek objednávky) v celkové ceně 89.500,- Kč bez DPH.

Zpracoval: Ing. Vilém Žytek, tel.: 597 091 030, e-mail: vilem.zytek@osu.cz

Kontaktní osoba: MgA. Tereza Gerthnerová, tel.: 597 091 049, e-mail: tereza.gerthnerova@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1. 1200 ks	Obyčejné tužky pro PřF	7,100,00	21	1,491,00	8,591,00
2. 500 ks	Obyčejné tužky pro Univerzitní knihovnu	4,500,00	21	945,00	5,445,00
3. 15000 ks	Univerzitní propagační obyčejné tužky	77,900,00	21	16,359,00	94,259,00
Celková cena s DPH:				108,295,00	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:	Správce rozpočtu:	Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
1. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90120, 1100, 0001, 040000
2. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90120, 1100, 0001, 040000
3. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90120, 1100, 0001, 040000

Příkazce operace - SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.

datum

22.08.2016

podpis:

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

23.08.2016

Schváleno elektronicky