

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzitaDvořákova 7
701 03 Ostrava 1**Dodavatel:**

IČO: 29282551 DIČ: CZ29282551

CZECH IMAGE GROUP s.r.o.Šámalova 1537
615 00 Brno

Konečný příjemce:

Andrea ČernáDatum vystavení: **01.07.2021**Datum dodání: **21.07.2021**

Forma dopravy:

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	propagační předměty s logem Erasmus+ a OU: 500 Ks sportovní lahev 500 ks EcoShop látkový pytlík na ovoce a zeleninu 30 ks hliníková powerbanka 8000mAh.	53 238,65	21	11 180,12	64 418,77

Termín dodání 21.7.2021 je závazný a není možné jej překročit.

Celková cena s DPH: **64 418,77 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. DANIHELKOVÁ Kamila, Mgr.Správce rozpočtu:
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
90230, 1320, 3270, 010000

datum

podpis:

Příkazce operace - DANIHELKOVÁ Kamila, Mgr.

01.07.2021

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

01.07.2021

Schváleno elektronicky