

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

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

IČO: 26814170 DIČ: CZ26814170

ProfiToner s.r.o.Kukučínová 799/10
709 00 Ostrava 9

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Centrální sklad

Syllabova 19

703 00 Ostrava-Zábřeh

Datum vystavení: **15.11.2021**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Objednáváme u Vás:

68 ks tonerů dle Vaší konečné cenové nabídky ze dne 11. 11. 2021.

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

VŠECHNY DODÁVKY BUDOU REALIZOVÁNY V REŽIMU NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ!

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Hoghová, tel.: 553 461 310, e-mail: centralni.sklad@osu.cz

Vyhotovil: Ing. Jan Lenert, tel.: 553 461 028, e-mail: jan.lenert@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	68 ks Tonerů dle dílčích objednávek.	140 846,00	21	29 577,66	170 423,66
Celková cena s DPH:				170 423,66 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., MBASprávce rozpočtu:
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
90910, 1100, 0001, 040000

Příkazce operace - FUX Jan, Ing., MBA

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

datum

15.11.2021

.....

16.11.2021

.....

podpis:

Schváleno elektronicky

.....

Schváleno elektronicky

.....