

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

**Ostravská univerzita**Dvořákova 7  
701 03 Ostrava 1**Dodavatel:**

IČO: 01502875 DIČ: CZ01502875

**Eagle Eyes a.s.**Skalní 1088  
753 01 Hranice

Konečný příjemce:

**Ostravská univerzita**

Miroslav Kolář, 608262060

Dvořákova 7

701 03 Ostrava 1

Datum vystavení: **17.02.2022**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Objednáváme u Vás dodávku hygienických a čistících prostředků v období 01/2022 - 04/2022 pro budovu "S" - pedagogická fakulta Ostravské univerzity, na ul. Fr. Šrámka 3, Ostrava.

Fakturu doplňte soupisem provedených prací odsouhlaseným zástupcem objednatele.

Termín : 02/2022

| Množ. MJ | Název položky                                                                                                 | Cena bez DPH | DPH (%) | Částka DPH | Částka celkem |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|---------------|
| 1.       | Objednávka hygienických a čistících prostředků v období 01/2022 - 04/2022 pro budovu S, Fr. Šrámka 3, Ostrava | 70 000,00    | 21      | 14 700,00  | 84 700,00     |

Celková cena s DPH: **84 700,00 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 [financi.uctarna@osu.cz](mailto:financi.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. VAŠKO Jakub, Ing.

Správce rozpočtu:

LENERT Jan, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

90846, 1100, 1846, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - VAŠKO Jakub, Ing.

.....

.....

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

.....

.....