



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 64618404 DIČ: CZ64618404

Data Elpocom s.r.o.

Přívoská 10
702 00 Ostrava

Konečný příjemce:

Katedra výchovy k občanství

Fráni Šrámka 3

Ostrava-Mariánské Hory

709 00

Datum vystavení: 04.03.2022

Datum dodání:

Forma dopravy:

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1. 4 ks	iPad Air 10.9" Wi-Fi 64GB Space Gray (2020)	48 400,00	21	10 164,00	58 564,00
2. 4 ks	Apple Pencil (2. generace)	10 840,00	21	2 276,40	13 116,40
3. 4 ks	Obal IPD 109EDUBK Obal Tucano na Educo iPad Air	3 920,00	21	823,20	4 743,20
Celková cena s DPH:					76 423,60 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. LABISCHOVÁ Denisa, doc. PhDr., PhD.

2. LABISCHOVÁ Denisa, doc. PhDr., PhD.

3. LABISCHOVÁ Denisa, doc. PhDr., PhD.

Správce rozpočtu:

ADAMCOVÁ Lenka, Ing.

ADAMCOVÁ Lenka, Ing.

ADAMCOVÁ Lenka, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

45060, 1311, 3152, 012037

45060, 1311, 3152, 012037

45060, 1311, 3152, 012037

datum

14.03.2022

14.03.2022

podpis:

Schváleno elektronicky

Schváleno elektronicky

Příkazce operace - LABISCHOVÁ Denisa, doc. PhDr., PhD.

Správce rozpočtu - ADAMCOVÁ Lenka, Ing.