

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

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

IČO: 26814170 DIČ: CZ26814170

ProfiToner s.r.o.Petřkovická 251/10
725 28 Ostrava 28

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Centrální sklad

Syllabova 19

703 00 Ostrava-Zábřeh

Datum vystavení: **10.06.2022**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Objednáváme u Vás:

49 ks tonerů dle Vaší konečné cenové nabídky ze dne 6. 6. 2022.

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 46 1310, e-mail: centralni.sklad@osu.cz

Vyhotovila: Ing. Karina Břenková, tel.: 553 46 1034, e-mail: karina.brenkova@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	49 ks Tonerů dle dílčích objednávek.	83 339,00	21	17 501,19	100 840,19
Celková cena s DPH:				100 840,19 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., MBA

Správce rozpočtu:

LENERT Jan, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

90910, 1100, 0001, 040000

datum

10.06.2022

podpis:

Schváleno elektronicky

Příkazce operace - BŘENKOVÁ Karina, Ing.

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

10.06.2022

Schváleno elektronicky