



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 09910590 DIČ: CZ09910590

LÉČIVÉ NÁSTROJE s.r.o.

Jasná 4976/12
466 06 Jablonec nad Nisou

Konečný příjemce:

MgA. Anna Neuwirthová

Fakulta umění

Sokolská tř. 17

70103 Ostrava

Datum vystavení: 15.06.2022

Datum dodání:

Forma dopravy:

Objednáváme v rámci realizace projektu Klastř umění a designu, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010184:

Množ.	MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	1 ks	Rotující vlny - 9 tónů	3 272,73	21	687,27	3 960,00
2.	1 ks	Metalofoon 2000	12 132,23	21	2 547,77	14 680,00
3.	1 ks	Xylofoon 1600	9 586,78	21	2 013,22	11 600,00
4.	4 ks	Basové rezonátory - tóny C,D,F,G	12 634,71	21	2 653,29	15 288,00
5.	1 ks	Tubalofoon	3 008,26	21	631,74	3 640,00
6.	1 ks	Rezonanční kolébka 180 cm	33 471,07	21	7 028,93	40 500,00
7.	1 ks	Jazykový buben - dřevěný, 8 tónů, basový	5 533,88	21	1 162,12	6 696,00
8.	1 ks	Ocean drum - přírodní 45 cm	1 776,86	21	373,14	2 150,00
9.	1 ks	Deštná hůl 100 cm, kaktus	677,69	21	142,31	820,00
10.	1 ks	Křišťálové mísy - set (D, G, A)	10 212,40	21	2 144,60	12 357,00
11.	1 ks	Křišťálová mísa - tón E	4 049,59	21	850,41	4 900,00
12.	1 ks	Tibetské (himalájské) mísy set	9 419,01	21	1 977,99	11 397,00
			Celková cena s DPH:		127 988,00 Kč	

- prosíme o uvedení názvu a reg. č. projektu do faktury (CZ. 02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010184)

- termín a místo plnění (do 30. 7. 2022, místo plnění Fakulta umění OU, Sokolská tř. 17)

- kontaktní osoba (MgA. Anna Neuwirthová)

- Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícím po předání a převzetí předmětu koupě a podpisu předávajícího protokolu/dodacího listu pověřenými zástupci obou smluvních stran.

- Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu ? faktury po předání a převzetí předmětu koupě a podpisu předávajícího protokolu pověřenými zástupci obou smluvních stran. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícím.

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:

- VEBER Imrich, MgA.
- VEBER Imrich, MgA.
- VEBER Imrich, MgA.
- VEBER Imrich, MgA.
- VEBER Imrich, MgA.

Správce rozpočtu:

- KLIMÁNEK Martin, Ing.
- KLIMÁNEK Martin, Ing.
- KLIMÁNEK Martin, Ing.
- KLIMÁNEK Martin, Ing.
- KLIMÁNEK Martin, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

- 90430, 1100, 3309, 040986
- 90430, 1100, 3309, 040986
- 90430, 1100, 3309, 040986
- 90430, 1100, 3309, 040986
- 90430, 1100, 3309, 040986



6. VEBER Imrich, MgA.	KLIMÁNEK Martin, Ing.	90430, 1100, 3309, 040986
7. VEBER Imrich, MgA.	KLIMÁNEK Martin, Ing.	90430, 1100, 3309, 040986
8. VEBER Imrich, MgA.	KLIMÁNEK Martin, Ing.	90430, 1100, 3309, 040986
9. VEBER Imrich, MgA.	KLIMÁNEK Martin, Ing.	90430, 1100, 3309, 040986
10. VEBER Imrich, MgA.	KLIMÁNEK Martin, Ing.	90430, 1100, 3309, 040986
11. VEBER Imrich, MgA.	KLIMÁNEK Martin, Ing.	90430, 1100, 3309, 040986
12. VEBER Imrich, MgA.	KLIMÁNEK Martin, Ing.	90430, 1100, 3309, 040986

datum

podpis:

Příkazce operace - VEBER Imrich, MgA.

16.06.2022

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - PALOVÁ Michaela, Bc.

16.06.2022

Schváleno elektronicky