

Veronika Janošová

Od: objednavky@vidia.cz
Odesláno: čtvrtek 1. prosince 2022 14:27
Komu: Šárka Břežná
Kopie: Veronika Janošová; Michaela Rybová
Předmět: RE: : Objednávka nad 50.000,- bez DPH - akceptace

Dobrý den,
tuto Vaši objednávku č.1143/0030/22 akceptujeme.

S pozdravem a přáním hezkého dne

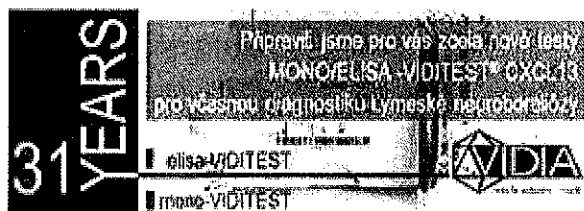
Žaneta Kovářiková

oddělení prodeje

objednavky@vidia.cz

tel: +420 261 090 565

VIDIA spol. s r.o., Nad Safínou II 365, 252 50 Vestec / www.vidia.cz





Objednatel



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 16556267 DIČ: CZ16556267

VIDIA, spol. s r.o.

Ing. Mgr. Lukáš Dibdik
Nad Safinou II 365
252 42 Jesenice u Prahy

Konečný příjemce:

Mgr. Radim Dobiáš, Ph.D.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Partyzánské nám. 7

70200 Moravská Ostrava

Datum vystavení: 10.11.2022

Datum dodání:

Forma dopravy:

Vyřizuje: Šárka Břežná, email: sarka.brezna@osu.cz; tel.: 59709 1741

Kontaktní osoba: Mgr. Radim Dobiáš, Ph.D., email: radim.dobias@zuova.cz; tel.:

596 200 239

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	3 ks D7 ...kat. č. OD-514 - anti Aspergillus fumigatus IgA	17 850,00	21	3 748,50	21 598,50
2.	3 ks D7 ...kat. č. OD-512 - anti Aspergillus fumigatus IgG	17 850,00	21	3 748,50	21 598,50
3.	3 ks D7 ...kat. č. OD-513 - anti Aspergillus fumigatus IgM	17 850,00	21	3 748,50	21 598,50
4.	2 ks D7 ...kat. č. K-702-12 - Mono-Viditest anti Aspergillus fumigatus IgA	2 975,01	21	624,75	3 599,76
5.	2 ks D7 ...kat. č. K-700-12 - Mono-Viditest anti Aspergillus fumigatus IgG	2 975,01	21	624,75	3 599,76
6.	2 ks D7 ...kat. č. K-701-12 - Mono-Viditest anti Aspergillus fumigatus IgM	2 975,01	21	624,75	3 599,76
Celková cena s DPH:				75 594,78 Kč	

viz. cenová nabídka

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:	Správce rozpočtu:	Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
1. DOBIÁŠ Radim, Mgr., Ph.D.	PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.	11430, 1610, 6168, 022090
2. DOBIÁŠ Radim, Mgr., Ph.D.	PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.	11430, 1610, 6168, 022090
3. DOBIÁŠ Radim, Mgr., Ph.D.	PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.	11430, 1610, 6168, 022090
4. DOBIÁŠ Radim, Mgr., Ph.D.	PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.	11430, 1610, 6168, 022090
5. DOBIÁŠ Radim, Mgr., Ph.D.	PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.	11430, 1610, 6168, 022090
6. DOBIÁŠ Radim, Mgr., Ph.D.	PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.	11430, 1610, 6168, 022090

datum

podpis:

Projektový manager - RYBOVÁ Michaela, Mgr.

10.11.2022

Schváleno elektronicky

Příkazce operace - DOBIÁŠ Radim, Mgr., Ph.D.

10.11.2022

Schváleno elektronicky



Správce rozpočtu - PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.

11.11.2022

Schváleno elektronicky
