



OBJEDNÁVKA OBJ/1191/0137/23

**Objednatel**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

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

IČO: 01502875 DIČ: CZ01502875

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

Konečný příjemce:

**Lékařská fakulta OU**

Pillich Otakar

Sylabova 19

70300

Ostrava - Zábřeh

Datum vystavení: **14.03.2023**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Množ. MJ	Název položky	Cena DPH bez DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	A8 Hygienické a čisticí prostředky	120 000,00 21	25 200,00	145 200,00
Celková cena s DPH:			<b>145 200,00 Kč</b>	

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](mailto: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. PILLICH Otakar

Správce rozpočtu:

PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

11920, 1100, 1849, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - PILLICH Otakar

16.03.2023

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - GERGIŠÁKOVÁ Renata

16.03.2023

Schváleno elektronicky

## Renata Gergišáková

---

**Od:** centralni.sklad  
**Odesláno:** čtvrtek 23. března 2023 10:55  
**Komu:** Renata Gergišáková  
**Předmět:** Souhlas se zveřejněním - objednávka OBJ/1191/137/23

Dobrý den,

přeposílám odpověď dodavatele.

Hezký den  
Katka Hoghová

**From:** Vladimíra Hladká <hladka@astraoffice.cz>  
**Sent:** Thursday, March 23, 2023 10:50 AM  
**To:** centralni.sklad <centralni.sklad@osu.cz>  
**Subject:** Re: Objednávka OBJ/1191/137/23

Ano paní Hoghová, děkuji za zaslání.  
Prosím vždy jen jako celkovou částku, bez jednotkových cen bez DPH.

Zdravím a přeji pěkný den Hladká.

**Vladimíra Hladká**  
jednatelka  
+420 777 554 720  
[hladka@astraoffice.cz](mailto:hladka@astraoffice.cz)

**ASTRA Office s.r.o., ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.,**  
Kosmonautů 670, 734 01 Karviná – Ráj  
tel: +420 596 342 023, +420 596 342 024



**Od:** centralni.sklad <[centralni.sklad@osu.cz](mailto:centralni.sklad@osu.cz)>  
**Datum:** čtvrtek, 23. března 2023 10:43  
**Komu:** Vladimíra Hladká <[hladka@astraoffice.cz](mailto:hladka@astraoffice.cz)>  
**Předmět:** Objednávka OBJ/1191/137/23

Dobrý den paní Hladká,

dovoluji si přeposlat prosbu o souhlas se zveřejněním objednávky v Registru smluv.

"Souhlasíme s realizací objednávky Ostravské univerzity č. 1191/0137/23 na dodávku hygienických a čisticích potřeb, pro Lékařskou fakultu, v celkové hodnotě 145.200 Kč, včetně DPH a souhlasíme se zveřejněním této objednávky v Registru smluv."

Děkujeme