



## Objednatel



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 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: 17.07.2023

Datum dodání:

Forma dopravy:

Objednáváme u Vás:

38 ks tonerů dle Vaší konečné cenové nabídky ze dne 10. 7. 2023.

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.	38 ks Tonerů dle dílčích objednávek.	79 808,00	21	16 759,68	96 567,68
Celková cena s DPH:				<b>96 567,68 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, 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

17.07.2023

podpis:

Schváleno elektronicky

Příkazce operace - FUX Jan, Ing., MBA

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

17.07.2023

Schváleno elektronicky