

**Objednatel**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

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

IČO: 06189521 DIČ: CZCZ06189521

TONERSYSTEM FACILITY s.r.o.Sirotčí 1145/7
703 00 Ostrava

Konečný příjemce:

Ostravská univerzitaDvořákova 7
701 03 OstravaDatum vystavení: **26.09.2023**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Objednáváme u Vás:

22 ks tonerů dle Vaší konečné cenové nabídky ze dne 22. 9. 2023.

VŠECHNY DODÁVKY BUDOU REALIZOVÁNY V REŽIMU NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ!

Vyhotovila/Kontaktní osoba: 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.	22 ks	Tonery dle dílčích objednávek.	61 748,00	21	12 967,08	74 715,08
Celková cena s DPH:					74 715,08 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., MBASprávce rozpočtu:
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
90910, 1100, 0001, 040000

Příkazce operace - FUX Jan, Ing., MBA

datum
26.09.2023podpis:
Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

26.09.2023

Schváleno elektronicky