



Objednatel



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 45535663 DIČ: CZ45535663

KomTeSa spol. s r.o.

Masarykova 2853
580 01 Havlíčkův Brod

Konečný příjemce:

Lékařská fakulta OU

Ing. Oros Lenka

Syllabova 19

703 00 Ostrava - Zábřeh

Datum vystavení: 07.11.2023

Datum dodání:

Forma dopravy:

Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU, CZ.02.01.01/00/22_012/0006563

- termín a místo plnění: místo plnění Syllabova 19, 703 00 Ostrava Vítkovice, Termín: 3 týdny ode dne vystavení obj.

- kontaktní osoba: Mgr. Filip Chadžijiski, tel: 730652836

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

- Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícím.

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	4 ks CROSSIO LifePower 1000	62 806,40	21	13 189,34	75 995,74
2.	CROSSIO LifePower 1000	3 305,60	21	694,18	3 999,78
Celková cena s DPH:				79 995,52 Kč	

Potvrzená objednávka je považována za smlouvu.

V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstoupíme 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. ZÁVACKÁ Ivona, Mgr., Ph.D.

2. ZÁVACKÁ Ivona, Mgr., Ph.D.

Správce rozpočtu:

PALOVÁ Michaela, Bc.

PALOVÁ Michaela, Bc.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

11917, 1380, 3801, 012384

11917, 1100, 3801, 012384

datum

08.11.2023

08.11.2023

08.11.2023

podpis:

Schváleno elektronicky

Schváleno elektronicky

Schváleno elektronicky

Projektový manager - CHOBOTOVÁ Monika, Mgr., Ph.D.

Příkazce operace - ZÁVACKÁ Ivona, Mgr., Ph.D.

Správce rozpočtu - PALOVÁ Michaela, Bc.

Gergišáková Renata

Od: Oros Lenka
Odesláno: pátek 10. listopadu 2023 9:12
Komu: Gergišáková Renata
Předmět: FW: Objednávka OBJ/1191/567/23
Přílohy: 8823110001.pdf

Dobrý den paní Gergišáková,
níže přeposílám souhlas s objednávkou a zároveň zálohovou fakturu za zboží.

Prosím Vás o uveřejnění v Registru smluv a zpracování platby za zálohovou fakturu.

Děkuji.

Lenka Oros

From: Crossio <info@crossio.cz>
Sent: Friday, November 10, 2023 8:40 AM
To: Oros Lenka <Lenka.Oros@osu.cz>
Subject: Re: Objednávka OBJ/1191/567/23

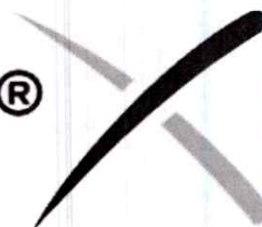
Dobrý den paní Oros,
Vaši bjednávku akceptujeme a souhlasíme s uveřejněním v Registru smluv.

V příloze naleznete zálohovou fakturu k objednanému zboží. Po její úhradě Vám bude zboží zasláno na uvedenou adresu.

Děkujeme

S pozdravem / Kind regards
Support team CROSSIO.cz

CROSSIO®



CROSSIO CZ&SK

Masarykova 2853580 01 Havlíčkův BrodCzech Republic

info@crossio.cz+420 725 573 516

www.crossio.cz