



Objednatel



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 01502875 DIČ: CZ01502875

Eagle Eyes a.s.

Skalní 1088
753 01 Hranice

Konečný příjemce:

Filozofická fakulta Ostravské univerzity

Ing. Iveta Strungová

Reální 3

701 03 Ostrava 1

Datum vystavení: 19.02.2024

Datum dodání:

Forma dopravy:

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Hygienické a čisticí prostředky dle interní objednávky č. 1881	60 515,00	21	12 708,15	73 223,15

Celková cena s DPH: 73 223,15 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:	Správce rozpočtu:	Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
1. ANTONÍN Robert, doc. Mgr., Ph.D.	STRUNGOVÁ Iveta, Ing.	25913, 1100, 1854, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - ANTONÍN Robert, doc. Mgr., Ph.D.

19.02.2024

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - STRUNGOVÁ Iveta, Ing.

19.02.2024

Schváleno elektronicky