



OBJEDNÁVKA OBJ/1191/0100/24

Objednatel



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 49652087 DIČ:

Olga Fialová

Borkovského 1759
252 63 Rostoky

Konečný příjemce:

Lékařská fakulta OU

Bc. Kubinová Lenka

Syllabova 19

70300 Ostrava - Zábřeh

Datum vystavení: 07.03.2024

Datum dodání:

Forma dopravy:

Kontakt: Bc. Lenka Kubinová, lenka.kubinova@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1. 300 ks	promoční čepice	119 700,00	0	0,00	119 700,00
2. 1 ks	doprava	300,00	0	0,00	300,00
Celková cena s DPH:					120 000,00 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. ZÁVACKÁ Ivona, Mgr., Ph.D.

2. ZÁVACKÁ Ivona, Mgr., Ph.D.

Správce rozpočtu:

PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.

PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

11940, 1191, 1012, 010000

11940, 1191, 1012, 010000

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

datum

07.03.2024

podpis:

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.

08.03.2024

Schváleno elektronicky

TALÁRY
ATELIER OLGA FIALOVÁ
Borkovského 1759, 252 63 Rostoky
tel.: 603 54 52 05 IČO: 49652087

11.3.2024