



Objednatel



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 25974939 DIČ: CZ25974939

AB COM CZECH, s.r.o.

Stěžerská 882
500 04 Hradec Králové

Konečný příjemce:

Ústav fyziologie a patofyziologie

Lékařská fakulta OU

Syllabova 19

703 00 Ostrava - Zábřeh

Datum vystavení: 01.05.2024

Datum dodání:

Forma dopravy:

* Místo dodání:

Veronika Horká

Moravská Ostrava 3397 - City Campus OSU

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

tel. kontakt: 732 698 478

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	25 ks Fitbit Charge 5 black/graphite	66 750,00	21	14 017,50	80 767,50
Celková cena s DPH:				80 767,50 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 financi.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. BUŽGA Marek, doc. Mgr., Ph.D.Správce rozpočtu:
PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
11501, 1100, 0001, 010000

	datum	podpis:
Projektový manager - GOMBÁROVÁ Pavla, Ing.	02.05.2024	Schváleno elektronicky
Příkazce operace - BUŽGA Marek, doc. Mgr., Ph.D.	02.05.2024	Schváleno elektronicky
Správce rozpočtu - PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.	02.05.2024	Schváleno elektronicky

Gergišáková Renata

Od: Kubátová Ilona
Odesláno: pondělí 6. května 2024 13:48
Komu: Ekonomicke.LF@osu.cz
Předmět: FW: OBJ/1150/11/24.

Dobrý den,

Souhlasím se zveřejněním objednávky OBJ/1150/11/24 ve státním rejstříku Registru smluv.

Akceptuji vaši objednávku č. OBJ/1150/11/24.

Co se datumu faktury týče, ten se generuje při expedici.

Prosím případně dát vědět co nejdříve, jaký datum potřebujete, abychom když tak expedici odložili.

Děkuji.

S pozdravem,

Valérie Lonerová
info@ab-com.cz
+420 499 599 800
AB COM CZECH