



Objednatel



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 09391126 DIČ: CZ09391126

Servis záložních zdrojů s.r.o.

třída Kpt. Jaroše 1922/3
602 00 Brno

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Ivan Osika 731 522 185

Dvořákova 138/7

701 03 Ostrava 1

Datum vystavení: 09.05.2024

Datum dodání:

Forma dopravy:

Vyhotovil: Ivan Osika, mob. 731 522 185, e-mail: ivan.osika@osu.cz

Kontaktní osoba: Ivan Osika, mob. 731 522 185, e-mail: ivan.osika@osu.cz

Objednáváme u Vás, dle cenové nabídky z 17.4.2024, záložní baterie pro výtah v rámci požárně-bezpečnostního zařízení pro budovu E, Ostravské univerzity., jako výměnu stávajících baterií se skončenou životností. Zároveň bude zajištěn odvoz a likvidace starých baterií.

Fakturu doplňte soupisem provedených prací odsouhlaseným zástupcem objednatele.

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Vysokonapěťový nabíječ + akumulátory do záložního zdroje ASTIP.Varianta s LIFEPO bateriemi dle cenové nabídky ze dne 17.4.2024	85 380,00	21	17 929,80	103 309,80
2.	2 hod Práce 2x technik x1 hod	3 200,00	21	672,00	3 872,00
		Celková cena s DPH:		107 181,80 Kč	

Poznámka:FAKTURACE BUDE PROBÍHAT DLE SKUTEČNĚ ODVEDENÉ PRÁCE A POČTU HODIN, ODSOUHLASENÉ POTVRZENÍM DODAVATELE S ODBĚRATELEM.

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. KOLÁŘ Miroslav, Bc.

2. KOLÁŘ Miroslav, Bc.

Správce rozpočtu:

LENERT Jan, Ing.

LENERT Jan, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

90855, 1100, 1855, 040000

90855, 1100, 1855, 040000

datum

10.05.2024

podpis:

Schváleno elektronicky

Příkazce operace - KOLÁŘ Miroslav, Bc.

10.05.2024

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.