



## 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:

Lékařská fakulta OU

Bc. Kubinová Lenka

Syllabova 19

70300 Ostrava - Zábreh

Datum vystavení: 17.05.2024

Datum dodání:

Forma dopravy:

| Množ. MJ            | Název položky                                                                                                                                             | Cena bez DPH | DPH (%) | Částka DPH | Částka celkem |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|---------------|
| 1. 10000 ks         | Obálka zakázková bez vzoru 162x217 ? přední strana okénko 42x104, zadní strana odtrhávací, krycí páska tisk 1/1 poučení dle zadání studijního oddělení LF | 67 000,00    | 21      | 14 070,00  | 81 070,00     |
| Celková cena s DPH: |                                                                                                                                                           |              |         |            | 81 070,00 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 [financi.uctarna@osu.cz](mailto: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. ZÁVACKÁ Ivona, Mgr., Ph.D. Správce rozpočtu: PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ): 11940, 1191, 1011, 010000

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

datum  
20.05.2024podpis:  
Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.

20.05.2024

Schváleno elektronicky

## Gergišáková Renata

---

**Od:** Hoghová Kateřina  
**Odesláno:** čtvrtek 30. května 2024 9:29  
**Komu:** Gergišáková Renata  
**Předmět:** FW: akceptace zakázky  
**Přílohy:** OBJ\_1191\_0250\_24[61].pdf

---

**From:** Vladimíra Hladká <hladka@astraoffice.cz>  
**Sent:** Thursday, May 30, 2024 6:11 AM  
**To:** Hoghová Kateřina <Katerina.Hoghova@osu.cz>  
**Subject:** akceptace zakázky

Vážená paní Hoghová,

Akceptujeme objednávku OBJ/1191/0250/24 ve výši 67.000 Kč bez DPH a souhlasíme s jejím zveřejněním v Registru smluv.

Prosíme o zveřejnění celkové částky, ne jednotkových cen.

Děkuji a přeji pěkný den Hladká.

**Vladimíra Hladká**  
jednatelka  
+420 777 554 720  
[hladka@astraoffice.cz](mailto:hladka@astraoffice.cz)

**ASTRA Office s.r.o., ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.,**  
Kosmonautů 670, 734 01 Karviná – Ráj  
tel: +420 596 342 023, +420 596 342 024

