



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 27081052 DIČ: CZ27081052

IKEA Česká republika

Skandinávská 1/131
155 00 Praha 515

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

CMKP

Mlýnská 5

702 00 Ostrava 1

Datum vystavení: 10.07.2024

Datum dodání:

Forma dopravy:

Vyhotovil: Ing. Vilém Žytek, tel.: 553 46 1030, e-mail: vilem.zytek@osu.cz

Kontaktní osoba: Renata Vašíčková, tel.: 553 46 1354, e-mail: renata.vasickova@osu.cz

Množ.	MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	2 ks	DRÖNA Krabice tmavě šedá	130,58	21	27,42	158,00
2.	1 ks	BLODLÖNN Zrcadlo	164,46	21	34,54	199,00
3.	4 ks	LACK Odkládací stolek	823,14	21	172,86	996,00
4.	2 ks	TROTTEEN polohovací stůl	8 247,93	21	1 732,07	9 980,00
5.	1 ks	PAX/Hasvik skříň 350*66*238 (kód QYC7DK)	23 378,51	21	4 909,49	28 288,00
6.	1 ks	KALLAX 182*182 bílý	3 545,45	21	744,55	4 290,00
7.	2 ks	KALLAX vložka s dvířky	495,87	21	104,13	600,00
8.	3 ks	KALLAX vložka se dvěma zásuvkami	1 487,60	21	312,40	1 800,00
9.	3 ks	GALLANT skříňka na kód	12 371,90	21	2 598,10	14 970,00
10.	1 ks	GLADOM stolek s podnosem	329,75	21	69,25	399,00
11.	1 ks	RANARP čtecí lampa černá	1 066,12	21	223,88	1 290,00
12.	9 ks	VIDGA kolejnice	1 480,17	21	310,83	1 791,00
13.	4 ks	ROSENMANDEL zatemňující závěsy, šedá	2 310,74	21	485,26	2 796,00
14.	1 ks	PAX šatní skříň 150*66*238 (kód QYC53D)	10 933,06	21	2 295,94	13 229,00
15.	2 ks	SKADIS kombinace s dírkovanou stěnou	1 634,71	21	343,29	1 978,00
16.	2 ks	SKADIS spojovací díl	247,93	21	52,07	300,00
17.		montáž nábytku	9 309,92	21	1 955,08	11 265,00
18.		doprava	825,62	21	173,38	999,00
Celková cena s DPH:						95 328,00 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, 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. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.

2. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.

3. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.

Správce rozpočtu:

LENERT Jan, Ing.

LENERT Jan, Ing.

LENERT Jan, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

90120, 1100, 0001, 040000

90120, 1100, 0001, 040000

90120, 1100, 0001, 040000



4. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90120, 1100, 0001, 040000
5. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90120, 1100, 0001, 040000
6. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90120, 1100, 0001, 040000
7. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90120, 1100, 0001, 040000
8. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90120, 1100, 0001, 040000
9. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90120, 1100, 0001, 040000
10. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90120, 1100, 0001, 040000
11. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90120, 1100, 0001, 040000
12. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90120, 1100, 0001, 040000
13. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90120, 1100, 0001, 040000
14. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90120, 1100, 0001, 040000
15. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90120, 1100, 0001, 040000
16. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90120, 1100, 0001, 040000
17. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90120, 1100, 0001, 040000
18. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90120, 1100, 0001, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.

10.07.2024

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

11.07.2024

Schváleno elektronicky