



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 25816179 DIČ: CZ25816179

PODA a.s.

28. října 102
702 00 Ostrava 2

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

CIT - Kopec Michal

Bráfova 5

70103 Ostrava

Datum vystavení: 14.11.2024

Datum dodání:

Forma dopravy:

Kontaktní osoba: ; tel. ; e-mail: michal.kopec@osu.cz

Vystavil: Jana Uhlářová; tel. 59 709 1124; e-mail: jana.uhlarova@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	1 ks Montážní práce dle přiložené specifikace	73 600,00	21	15 456,00	89 056,00
2.	1 ks Zboží dle přiložené specifikace.	60 600,00	21	12 726,00	73 326,00
Celková cena s DPH:				162 382,00 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:
- LIŠŤÁK Břetislav, Ing., MBA
 - LIŠŤÁK Břetislav, Ing., MBA

- Správce rozpočtu:
- DVOŘÁKOVÁ Lucie, Ing.
- DVOŘÁKOVÁ Lucie, Ing.

- Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
- 92000, 1100, 1032, 040000
- 92000, 1100, 1032, 040000

Příkazce operace - LIŠŤÁK Břetislav, Ing., MBA

Správce rozpočtu - DVOŘÁKOVÁ Lucie, Ing.

datum

14.11.2024

podpis:

Schváleno elektronicky

14.11.2024

Schváleno elektronicky

PØDA28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
IČ: 25816179, DIČ: CZ25816179
PODA a.s. tel.: 730 430 430