



Údaje o smlouvě

Číslo smlouvy (EIS)		Číslo smlouvy (IRS)	MU-IRS/169313/2025/2793369/ Teiresiás
Druh smlouvy	Smlouva kupní - movitá věc	Typ smlouvy	
Číslo smlouvy (vlastní)	SML_NAVRH/84/0008/25	Dodatek ke sml. č.	
Předmět plnění	UV tiskárna		
Předkladatel	Bc. Aleš Moravec		
Pracoviště	Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky		
Dodavatel/odběratel	COMIMPEX PRINT s.r.o., IČO: 01620428, DIČ: CZ01620428		
Účinnost smlouvy od / do	zveřejněním v RS / 30.06.2025 (smlouva jednorázová)	S obnovením 3a	ne
		Avízo 3b	neupozorňovat
Cena celkem bez DPH	497.650,00 Kč	Zveřejnit v RS	ano
Cena celkem s DPH		Hodnota smlouvy	497.650,00 Kč bez DPH
Veřejná zakázka	ne	Předpokládaná cena (před VZ)	
Poznámka k ceně			
Poznámka ke smlouvě			

Financování plnění smlouvy

Zakázka	Podzakázka	Činnost	Pracoviště	Fakultní účet	Cena	Popis
4410	360	1197	840000	840000	432.155,00 Kč bez DPH	
4410	360	1119	840000	840000	22.745,00 Kč bez DPH	
9000		4741	840000	840000	42.750,00 Kč bez DPH	

Schvalování

Předkladatel	Bc. Aleš Moravec	schváleno	05.05.2025 14:24 A. Moravec	
Finanční kontrola	Popis		Cena bez DPH	432.155,00 Kč bez DPH
	Pracoviště	840000 Stř.pro pomoc stud. se spec. nároky	Činnost	1197 OP JAK (mimo VaV)
	Zakázka	4410 OP JAK InFln - přímé výdaje	Podzakázka	360 metodika, vedení
	Fakultní účet	840000 Nerežijní náklady	Projekt	Inovace fyzické infrastruktury k zajištění inkluzí na MU
Příkazce operace	Ing. Boris Janča	schváleno	07.05.2025 14:51 B. Janča	
Správce rozpočtu	Mgr. et Mgr. Tomáš Varga	schváleno	07.05.2025 15:18 T. Varga	
Hlavní účetní	Ing. Lucie Hrabovská	schváleno	07.05.2025 16:47 L. Hrabovská	
Finanční kontrola	Popis		Cena bez DPH	22.745,00 Kč bez DPH
	Pracoviště	840000 Stř.pro pomoc stud. se spec. nároky	Činnost	1119 Příspěvek MŠMT na kapitálové výdaje

	Zakázka	4410 OP JAK InFln - přímé výdaje	Podzakázka	360 metodika, vedení
	Fakultní účet	840000 Nerežijní náklady	Projekt	Inovace fyzické infrastruktury k zajištění inkluze na MU
Příkazce operace	Ing. Boris Janča	schváleno	07.05.2025 14:51 B. Janča	
Správce rozpočtu	Mgr. et Mgr. Tomáš Varga	schváleno	07.05.2025 15:18 T. Varga	
Hlavní účetní	Ing. Lucie Hrabovská	schváleno	07.05.2025 16:47 L. Hrabovská	
Finanční kontrola	Popis		Cena bez DPH	42.750,00 Kč bez DPH
	Pracoviště	840000 Stř.pro pomoc stud. se spec. nároky	Činnost	4741 FRIM hospodářská střediska
	Zakázka	9000 Čerpání FRIM	Podzakázka	
	Fakultní účet	840000 Nerežijní náklady	Projekt	
Příkazce operace	Ing. Boris Janča	schváleno	07.05.2025 14:51 B. Janča	
Správce rozpočtu	Mgr. et Mgr. Tomáš Varga	schváleno	07.05.2025 15:18 T. Varga	
Hlavní účetní	Ing. Lucie Hrabovská	schváleno	07.05.2025 16:47 L. Hrabovská	
Elektronicky podepisující	Ing. Boris Janča	schváleno	07.05.2025 17:08 B. Janča	
Zadavatel (doplnění údajů)	Ing. Lucie Hrabovská	schváleno	09.05.2025 09:03 L. Hrabovská	