



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 29290147 DIČ: CZ29290147

DOBŘÉ STROJE s.r.o.

Ericha Roučky 2499/11
678 01 Blansko

Konečný příjemce:

Pedagogická fakulta OU

Kateřina Pobořilová, DiS.

Fráni Šrámka 3

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Datum vystavení: 15.05.2025

Datum dodání:

Forma dopravy:

Na fakturu prosím uveďte: Hrazeno v rámci projektu "Podpora zelených dovedností a udržitelnosti na OU, reg. č. NPO_OU_MSMT-2120/2024-4".

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	1 ks STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA LAGUNA FUSION3; číslo produktu: IG-151-Fusion3Dro	62 973,55	21	13 224,45	76 198,00
Celková cena s DPH:					76 198,00 Kč

Obchodní podmínky:

- prosíme o uvedení názvu a reg. č. projektu do faktury (Podpora zelených dovedností a udržitelnosti na OU, reg. č. NPO_OU_MSMT-2120/2024-4)
- termín a místo plnění (elektronicky na email katerina.poborilova@osu.cz do 30.9.2025, PDF Ostravské univerzity, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava)
- kontaktní osoba (Kateřina Pobořilová, DiS.)
- Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícím po předání a převzetí předmětu koupě a podpisu předávacího protokolu/dodacího listu pověřenými zástupci obou smluvních stran.
- Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu-faktury po předání a převzetí předmětu koupě a podpisu předávacího protokolu pověřenými zástupci obou smluvních stran. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícím.

Údaje vítězného dodavatele jsou v příloze, zakázka projektu je 45920/3505/1350/022429.

Potvrzená objednávka je považována za smlouvu.

V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstoupíme 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. POBOŘILOVÁ Kateřina, DiS.Správce rozpočtu:
BULVOVÁ Lucie, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
45920, 1350, 3505, 022429

Příkazce operace - POBOŘILOVÁ Kateřina, DiS.

datum
15.05.2025podpis:
Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - BULVOVÁ Lucie, Ing.

16.05.2025

Schváleno elektronicky