

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzitaDvořákova 7
701 03 Ostrava 1**Dodavatel:**

IČO: 49652087 DIČ:

Olga FialováBorkovského 1759
252 63 Roztoky

Konečný příjemce:

OU- Pedagogická fakulta

Studijní oddělení - Budova "SC"

Fr, Šrámek

70103 O.-Mar.Hory

Datum vystavení: **20.05.2025**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Vystavil: Mgr. Ivana Matušková, tel.: 553 46 2509; e-mail: Ivana.Matuskova@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1. 600 ks	Výroba promočních čepic.	239 400,00	0	0,00	239 400,00
Celková cena s DPH:					239 400,00 Kč

Vyřizuje: Mgr. Tereza Čapandová, referentka pro rozvoj a vnější, vnitřní komunikaci a tvůrčí činnost. Kontakt: 553 46 2545; mobil: 603 326 731.

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: 1. KOSTOLÁNYOVÁ Kateřina, doc. Ing., Ph.D.

Správce rozpočtu: ADAMCOVÁ Lenka, Ing., MBA

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ): 45940, 1191, 1012, 010000

datum

podpis:

Příkazce operace - KOSTOLÁNYOVÁ Kateřina, doc. Ing., Ph.D.

21.05.2025

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - ADAMCOVÁ Lenka, Ing., MBA

21.05.2025

Schváleno elektronicky