



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 01502875 DIČ: CZ01502875

Eagle Eyes a.s.

Skalní 1088
753 01 Hranice

Konečný příjemce:

Lékařská fakulta OU

Otakar Pillich

Syllabova 19, ZW

70300 Ostrava - Zábřeh

Datum vystavení: 22.05.2025

Datum dodání:

Forma dopravy:

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	A8 Hygienické a čisticí prostředky dle int. obj. č. 2588	62 871,93	21	13 203,11	76 075,04
Celková cena s DPH:					76 075,04 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:

1. PILLICH Otakar

Správce rozpočtu:

PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

11920, 1100, 1871, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - PILLICH Otakar

22.05.2025

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.

22.05.2025

Schváleno elektronicky