



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 29282551 DIČ: CZ29282551

CZECH IMAGE GROUP s.r.o.

Sladovnická 508/19
620 00 Brno 20

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Mlýnská 5

CMS

702 00 Ostrava

Datum vystavení: 15.07.2025

Datum dodání:

Forma dopravy:

Vystavila: Ing. Karina Břenková, tel.: 553 46 1034, e-mail: karina.brenkova@osu.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Kotzurová, e-mail: tereza.kotzurova@osu.cz, tel: 553 46 1315

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1. 500 ks	Plastové pero se zvýrazňovačem a dotykovým hrotem, UV plnobarevný potisk, logo OU a Erasmus+, modré	7 240,00	21	1 520,40	8 760,40
2. 500 ks	UV tisk	3 300,00	21	693,00	3 993,00
3. 600 ks	Plastové pero se zvýrazňovačem a dotykovým hrotem, UV plnobarevný potisk, logo NEOLAiA a EU, růžové, zelené, žluté	8 688,00	21	1 824,48	10 512,48
4. 600 ks	UV tisk	3 960,00	21	831,60	4 791,60
5. 400 ks	Cliffer visací na kufry, potisk tampon 1 barva, logo NEOLAiA	4 832,00	21	1 014,72	5 846,72
6. 400 ks	potisk tamponu	1 920,00	21	403,20	2 323,20
7. 150 ks	Kocu špunty do uší, potisk tampon 1 barva, logo NEOLAiA, 3 barvy špuntů	955,50	21	200,66	1 156,16
8. 150 ks	potisk špuntů	1 035,00	21	217,35	1 252,35
9. 50 ks	Skleněné brčko DRINK SMART, v bavlněném pytlíku, potisk transfer 1 barva, logo OU a Cofunded by EU	1 304,00	21	273,84	1 577,84
10. 50 ks	transfer	1 000,00	21	210,00	1 210,00
11. 1 ks	příprava do výroby	400,00	21	84,00	484,00
Celková cena s DPH:				41 907,75 Kč	

Uplatněna sleva viz Vaše cenová nabídka.

Termín dodání 31.8.2025.

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. DANIHELKOVÁ Kamila, Mgr.

2. DANIHELKOVÁ Kamila, Mgr.

3. KRUPANOVÁ Soňa, Mgr.

Správce rozpočtu:

LENERT Jan, Ing.

LENERT Jan, Ing.

LENERT Jan, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

90230, 1320, 3203, 010000

90230, 1320, 3203, 010000

90230, 1185, 1523, 032418



4. KRUPANOVÁ Soňa, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90230, 1185, 1523, 032418
5. KRUPANOVÁ Soňa, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90230, 1185, 1523, 032418
6. KRUPANOVÁ Soňa, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90230, 1185, 1523, 032418
7. KRUPANOVÁ Soňa, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90230, 1185, 1523, 032418
8. KRUPANOVÁ Soňa, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90230, 1185, 1523, 032418
9. DANIHELKOVÁ Kamila, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90230, 1320, 3203, 010000
10. DANIHELKOVÁ Kamila, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90230, 1320, 3203, 010000
11. DANIHELKOVÁ Kamila, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90230, 1320, 3203, 010000

	datum	podpis:
Příkazce operace - DANIHELKOVÁ Kamila, Mgr.	15.07.2025	Schváleno elektronicky
Příkazce operace - KRUPANOVÁ Soňa, Mgr.	16.07.2025	Schváleno elektronicky
Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.	17.07.2025	Schváleno elektronicky