



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 05395402 DIČ: CZ05395402

Quatro print, a.s.

Hlinky 135/68
603 00 Brno

Konečný příjemce:

MgA. Julie Kačerovská

Fakulta umění, NB

Moravská Ostrava 3398

70103 Ostrava

Datum vystavení: 22.07.2025

Datum dodání:

Forma dopravy:

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Dobrý den, objednááme u vás tisk katalogu BookVision 2025. Katalog Formát: A4 Vazba: V4 Počet stran 112 Náklad: 250 ks Blok Papír: Munken Lynx 120 g/m2 Barva: 4/4 Obálka Papír: Munken Lynx 240 g/m2 Barva: K+Pantone / K+Pantone bez klop, bez lamina	73 750,00	0	0,00	73 750,00

Celková cena s DPH: 73 750,00 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. KAČEROVSKÁ Julie, MgA., Ph.D.Správce rozpočtu:
POLOKOVÁ Jana, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
50214, 1241, 2479, 022178

datum

podpis:

Příkazce operace - KAČEROVSKÁ Julie, MgA., Ph.D.

22.07.2025

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - POLOKOVÁ Jana, Ing.

22.07.2025

Schváleno elektronicky