



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 25392204 DIČ: CZ25392204

NEXTCOMP, spol. s r.o.

Stodolní 851/4
702 00 Ostrava

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Dvořákova 7

701 03 Ostrava

Datum vystavení: 10.07.2025

Datum dodání:

Forma dopravy:

PO Naskladnění kontaktovat IT technika Petra Zářického, petr.zaricky@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Objednáváme 3ks projektorů Optoma ZH450 vč. kabeláže viz. CN 101381	73 697,23	21	15 476,42	89 173,65
2.	5% spoluúčast	3 878,80	21	814,55	4 693,35
		Celková cena s DPH:		93 867,00 Kč	

Projektory pro místnosti G503, G301 , G302

do faktury prosím uvést: Hrazeno z projektu OP JAK s názvem: Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0006563

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. TUREK Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
2. TUREK Ondřej, doc. Ing., Ph.D.Správce rozpočtu:
PALOVÁ Michaela, Bc.
PALOVÁ Michaela, Bc.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
31100, 1380, 3801, 012384
31100, 1100, 3801, 012384

Příkazce operace - TUREK Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

datum

10.07.2025

podpis:

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - PALOVÁ Michaela, Bc.

10.07.2025

Schváleno elektronicky