

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

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

IČO: 01502875 DIČ: CZ01502875

Eagle Eyes a.s.Skalní 1088
753 01 Hranice

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Fakulta sociálních studií, bud. B

Československá 16

701 03 Ostrava 1

Datum vystavení: **29.08.2025**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Vytvořil: Ivan Osika, mob. 731 522 185, e-mail: ivan.osika@osu.cz

Kontaktní osoba: Robert Koniuch, mob. 605 430 804, e-mail: robert.koniuch@osu.cz

Objednáváme u Vás dodávku hygienických a čistících prostředků dle interní objednávky pro budovu "CS" - Ostravské univerzity na ul. Moravská Ostrava 3397, Ostrava.

Fakturu doplňte soupisem odsouhlaseným zástupcem objednatele.

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Objednávka hygienických a čistících prostředků dle interní objednávky č.2691 pro budovu CS Moravská Ostrava 3397, Ostrava	51 132,83	21	10 737,89	61 870,72
2.	Objednávka hygienických a čistících prostředků dle interní objednávky č.2691 pro budovu CS Moravská Ostrava 3397, Ostrava	227,34	12	27,28	254,62
Celková cena s DPH:				62 125,34 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. OSIKA Ivan

2. OSIKA Ivan

Správce rozpočtu:

LENERT Jan, Ing.

LENERT Jan, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

90880, 1100, 1880, 040000

90880, 1100, 1880, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - OSIKA Ivan

29.08.2025

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

01.09.2025

Schváleno elektronicky