



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 60775866 DIČ: CZ60775866

ZAM - SERVIS, s.r.o.

Křišťanová 1116/14
702 00 Ostrava

Konečný příjemce:

Pedagogická fakulta OU

Kateřina Pobořilová, DiS.

Fráni Šrámka 3

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Datum vystavení: 29.09.2025

Datum dodání:

Forma dopravy:

Na fakturu prosím uveďte: Hrazeno v rámci projektu "Podpora zelených dovedností a udržitelnosti na OU, reg. č. NPO_OU_MSMT-2120/2024-4".

Množ.	MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	1 ks	Solární ostrovní systém FVE včetně 5"Dotykového displeje VTR s propojovacím kabelem	209 837,80	21	44 065,94	253 903,74
Celková cena s DPH:						253 903,74 Kč

Obchodní podmínky:

- prosíme o uvedení názvu a reg. č. projektu do faktury (Podpora zelených dovedností a udržitelnosti na OU, reg. č. NPO_OU_MSMT-2120/2024-4)

- termín a místo plnění (nejpozději do 30.11.2025; PDF Ostravské univerzity, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava)

- kontaktní osoba: Kateřina Pobořilová, DiS.

- osoba oprávněná k převzetí díla: Mgr. Václav Tvarůžka, Ph.D.

- kupní cena bude kupujícím uhrazena formou 50% zálohy a 50% fakturou po instalaci a předání díla prodávajícím na základě předávacího protokolu pověřenými zástupci obou smluvních stran

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení

Údaje vítězného dodavatele jsou v příloze, zakázka projektu je 45920/3505/1350/022429.

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. POBOŘILOVÁ Kateřina, DiS.

Správce rozpočtu:

BULVOVÁ Lucie, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

45920, 1350, 3505, 022429

datum

podpis:

Příkazce operace - POBOŘILOVÁ Kateřina, DiS.

29.09.2025

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - BULVOVÁ Lucie, Ing.

29.09.2025

Schváleno elektronicky

TOTO POTVRZENÍ MÁ DÍLÍ OBJEDNÁVKA.

J. PŘEVLÍK 2.10.2025

ZAM - SERVIS s.r.o.

Křišťanová 1116/14

702 00 Ostrava-Přivoz

IČ: 60775866 DIČ: CZ60775866