



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 28650336 DIČ: CZ28650336

Cetria s.r.o.

Liptál 487
756 31 Liptál

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Dvořákova 7

701 03 Ostrava

Datum vystavení: 28.11.2025

Datum dodání:

Forma dopravy:

Objednáváme u Vás:

88 ks tonerů (válců) dle Vaší konečné cenové nabídky ze dne 26.11. 2025.

Dodávky, prosím, realizujte na základě dílčích výdejků dle požadavku jednotlivých pracovišť OU.

VŠECHNY DODÁVKY BUDOU REALIZOVÁNY V REŽIMU NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ!

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Hoghová, tel.: 553 46 1310, e-mail: centralni.sklad@osu.cz

Vyhotovila: Ing. Simona Polášková, tel.: 553 46 1034, e-mail: simona.polaskova1@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1. 88 ks	Tonery dle dílčích objednávek.	167 239,88	21	35 120,37	202 360,25
		Celková cena s DPH:		202 360,25 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. BICAN Vítězslav, Ing. Mgr., Ph.D.Správce rozpočtu:
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
90910, 1100, 0001, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - BICAN Vítězslav, Ing. Mgr., Ph.D.

28.11.2025

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

28.11.2025

Schváleno elektronicky