



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:

Julie Kačerovská

Fakulta umění

Podlahova 3

70103 Ostrava

Datum vystavení: 14.07.2026

Datum dodání:

Forma dopravy:

Akceptací objednávky souhlasíme s jejím zveřejněním v registru smluv.

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Objednáváme u vás tisk katalogu BookVision V.	69 300,00	0	0,00	69 300,00

Formát: A4

Vazba: V4

Počet vnitřních stran: 112

Náklad: 200, 250 a 300 ks

Papír blok: Munken Lynx 100 g/m2

Barva blok: 4/4

Papír obálka: Munken Lynx 300 g/m2

Barva obálka: 2/2

Náklad 350 ks.

Celková cena s DPH: 69 300,00 Kč

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 financi.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, doc. MgA., Ph.D.

Správce rozpočtu:

POLOKOVÁ Jana, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

50214, 1241, 2483, 022178

datum

14.07.2026

podpis:

Schváleno elektronicky

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

Správce rozpočtu - POLOKOVÁ Jana, Ing.

14.07.2026

Schváleno elektronicky