



Objednatel



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 46535489 DIČ: CZ6504260345

Luboš Sejkora

Hudební 1089/10
709 00 Ostrava

Konečný příjemce:

Lékařská fakulta OU

Datum vystavení: 15.02.2019

Datum dodání:

Forma dopravy:

Syllabova 19

70300 Ostrava - Zábřeh

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	demontáž st. krytiny	1 740,00	21	365,40	2 105,40
2.	broušení podlah, vyčištění	2 900,00	21	609,00	3 509,00
3.	nivelační stěrka	12 760,00	21	2 679,60	15 439,60
4.	instalace koberce	5 220,00	21	1 096,20	6 316,20
5.	instalace lišt	2 574,00	21	540,54	3 114,54
6.	vyhotovení svař. spojů	1 040,00	21	218,40	1 258,40
7.	koberec BLITZ 93	28 124,00	21	5 906,04	34 030,04
8.	profil Al	460,00	21	96,60	556,60
9.	režie zakázky	500,00	21	105,00	605,00
Celková cena s DPH:				66 934,78 Kč	

Potvrzená objednávka je považována za HS.

Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Veškerou korespondenci a fakturu ve dvojitě vyhotovení zasílejte na výše uvedenou adresu objednatele.

V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstupujeme od smlouvy.

Odpovědnost za vady bude řešena v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 89/2012 Sb.

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, účet č. 931761/0710.

Finanční kontrola:

Příkazce operace:

- DVOŘÁČKOVÁ Jana, doc. MUDr., Ph.D.
- DVOŘÁČKOVÁ Jana, doc. MUDr., Ph.D.
- DVOŘÁČKOVÁ Jana, doc. MUDr., Ph.D.
- DVOŘÁČKOVÁ Jana, doc. MUDr., Ph.D.
- DVOŘÁČKOVÁ Jana, doc. MUDr., Ph.D.
- DVOŘÁČKOVÁ Jana, doc. MUDr., Ph.D.
- DVOŘÁČKOVÁ Jana, doc. MUDr., Ph.D.
- DVOŘÁČKOVÁ Jana, doc. MUDr., Ph.D.
- DVOŘÁČKOVÁ Jana, doc. MUDr., Ph.D.

Správce rozpočtu:

- DLUHOŠOVÁ Klára, Ing.
- DLUHOŠOVÁ Klára, Ing.
- DLUHOŠOVÁ Klára, Ing.
- DLUHOŠOVÁ Klára, Ing.
- DLUHOŠOVÁ Klára, Ing.
- DLUHOŠOVÁ Klára, Ing.
- DLUHOŠOVÁ Klára, Ing.
- DLUHOŠOVÁ Klára, Ing.
- DLUHOŠOVÁ Klára, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

- 11961, 1231, 2313, 021227
- 11961, 1231, 2313, 021227
- 11961, 1231, 2313, 021227
- 11961, 1231, 2313, 021227
- 11961, 1231, 2313, 021227
- 11961, 1231, 2313, 021227
- 11961, 1231, 2313, 021227
- 11961, 1231, 2313, 021227
- 11961, 1231, 2313, 021227

datum

podpis:

Příkazce operace - HORNÁČKOVÁ Lucie

15.02.2019

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - DLUHOŠOVÁ Klára, Ing.

15.02.2019

Schváleno elektronicky

Od: Luboš Sejkora <lusi@seznam.cz>
Komu: "Libuse Tracikova" <Libuse.Tracikova@osu.cz>
Datum: 07.03.2019 17:29
Věc: Re: Objednávka 1191/0050/19

Tímto potvrzují přijetí Vaší objednávky. Objednané práce a materiál budou dodány v co nejkratším

termínu nejpozději do 15.3.2019.

S pozdravem Luboš Sejkora
