



OBJEDNÁVKA OBJ/1191/0163/19

Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 16667719 DIČ: CZ500322341

Ing. František Skácel

Nad pilou 854
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Konečný příjemce:

Lékařská fakulta OU

p. Pillich O.

Syllabova 19

70300 Ostrava 3

Datum vystavení: 22.05.2019

Datum dodání:

Forma dopravy:

roční revize kotlů a tlakových nádob kontaktní osoba p. Pillich Otakar
objednávku zapsala: renata.gergisakova@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena DPH		Částka	
		bez DPH	(%)	DPH	Částka celkem
1.	revize kotlů a tlakových nádob ZY	50 600,00	21	10 626,00	61 226,00
Celková cena s DPH:					61 226,00 Kč

Potvrzená objednávka je považována za HS.

Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.

Veškerou korespondenci a fakturu ve dvojím 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:

1. PILLICH Otakar

Správce rozpočtu:

DLUHOŠOVÁ Klára, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

11920, 1100, 1871, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - PILLICH Otakar

22.05.2019

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - DLUHOŠOVÁ Klára, Ing.

22.05.2019

Schváleno elektronicky

22. 5. 2019