

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzitaDvořákova 7
701 03 Ostrava 1**Dodavatel:**

IČO: 03846598 DIČ: CZ03846598

HOKK stavební s.r.o.Na Pešatku 995/9
724 00 Ostrava

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Ing. Lenka Čenčíková, 602587040

ul. Dvořákova 7

701 03 Ostrava 1

Datum vystavení: **15.01.2020**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Objednáváme u Vás, na základě předložené cenové nabídky, provedení opravy omítek, výmalbu a výměnu koberce včetně olištování, přestěhování nábytku, odstranění starého koberce a likvidace vzniklých odpadů v místnostech R105 a R106 bud. R - rektorát, Dvořákova 7, Ostrava.

Fakturu doplňte soupisem provedených prací odsouhlaseným zástupcem objednatele.

Termín : do 21.1.2020

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	provedení opravy omítek, výmalby a výměny koberce v místnostech ER105 a R106, v budově rektorátu, Dvořákova 7, Ostrava	68,786,14	21	14,445,09	83,231,23
Celková cena s DPH:				83,231,23 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. ČENČÍKOVÁ Lenka, Ing.Správce rozpočtu:
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
90850, 1100, 1850, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - ČENČÍKOVÁ Lenka, Ing.

.....

.....

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

.....

.....