

**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: **11.02.2020**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Objednáváme u Vás, na základě předložené cenové nabídky ze dne 10.2.2020, provedení výměny kobereců v kancelářích IT203, IT204, IT205 bud. IT - Bráfova 5, Ostrava.

Fakturu doplňte soupisem provedených prací odsouhlaseným zástupcem objednatele.

Termín : do 20.2.2020

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	výměna kobereců v místnostech IT203, IT204, IT205 bud. IT - Bráfova 5, Ostrava	56,803,85	21	11,928,81	68,732,66
Celková cena s DPH:				68,732,66 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:
1. ČENČÍKOVÁ Lenka, Ing.Správce rozpočtu:
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
90870, 1100, 1870, 040000

Příkazce operace - ČENČÍKOVÁ Lenka, Ing.

Správce rozpočtu - NAVRÁTILOVÁ Dagmar, Ing.

datum

11.02.2020

.....

11.02.2020

.....

podpis:

Schváleno elektronicky

.....

Schváleno elektronicky

.....