

**Objednatel**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

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

IČO: 29393728 DIČ: CZ29393728

VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.Teslova 2
702 00 Ostrava 2

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Miroslav Kolář, 608262060

Dvořákova 7

701 03 Ostrava 1

Datum vystavení: **25.06.2021**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Objednáváme u Vás, na základě cenové nabídky S 21-06-149, opravu výtahu s výrobním číslem 6311/10 v budově "M" Ostravské univerzity na ul. Chittussiho 10, Ostrava, v celkové částce 119367,-Kč vč. DPH. Objednávka podléhá zveřejnění dle samostatného dokumentu.

Fakturu doplňte soupisem provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele.

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem	
1.	1 ks	Oprava výtahu výtahu s výrobním číslem 6311/10, dle cenové nabídky S 21-06-149	98 650,41	21	20 716,59	119 367,00
Celková cena s DPH:					119 367,00 Kč	

Potvrzená objednávka je považována za smlouvu.

V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstupujeme 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 financni.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. ČENČÍKOVÁ Lenka, Ing.Správce rozpočtu:
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
90876, 1100, 1876, 040000

Příkazce operace - ČENČÍKOVÁ Lenka, Ing.

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

datum

27.06.2021

.....

28.06.2021

.....

podpis:

Schváleno elektronicky

.....

Schváleno elektronicky

.....