

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

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

IČO: 05118735 DIČ: CZ05118735

SOLO revit, s.r.o.Komunardů 1126/31
170 00 Praha

Konečný příjemce:

KSLP

Ostravská univerzita

Varenská 40a

702 00 Ostrava

Datum vystavení: **09.09.2021**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Rozsah poptávané služby:

Zajištění prováděcí a zadávací dokumentace dle přiložené vizualizace stěny v následujícím rozsahu:

- model stěny ve formátu (skp a dwg)
- vodorovné a svislé řezy konstrukcí (dwg a pdf)
- statický posudek (pdf)
- finální položkový rozpočet (xlsx a pdf) vč. chytů, struktur, stavby cest, expres setů a karabin do topů
- prováděcí a zadávací dokumentace by měla reflektovat stavbu stěny na dvě etapy

Množ.	MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	1 ks	Projektová dokumentace - horolezecká stěna	155 000,00	21	32 550,00	187 550,00

Celková cena s DPH: **187 550,00 Kč**

- Prosíme o uvedení názvu a reg. č. projektu do faktury (Sport, zdraví a technologie, CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010183).
 - Termín a místo plnění (elektronicky na email roman.minarik@osu.cz do 15.11.2021)
 - Kontaktní osoba (Mgr. Minárik)
 - Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícím po předání a převzetí předmětu koupě a podpisu předávacího protokolu/dodacího listu pověřenými zástupci obou smluvních stran.
 - Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu ? faktury po předání a převzetí předmětu koupě a podpisu předávacího protokolu pověřenými zástupci obou smluvních stran.
- Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícím.

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. MINÁRIK Roman, Mgr.Správce rozpočtu:
PALOVÁ Michaela, Bc.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
90430, 1330, 3308, 040985

Příkazce operace - MINÁRIK Roman, Mgr.

datum
10.09.2021podpis:
Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - PALOVÁ Michaela, Bc.

10.09.2021

Schváleno elektronicky