

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

**Ostravská univerzita**Dvořákova 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**

Miroslav Kolář, 608262060

Dvořákova 7

701 03 Ostrava 1

Datum vystavení: **09.09.2022**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Objednáváme u Vás, na základě předložené cenové nabídky, výmalbu učeben SD201 a SD202 včetně drobných oprav povrchů a nátěru lakem, v části D budovy S, Ostravské univerzity, na ul. Fr. Šrámka 3.

Fakturu doplňte soupisem provedených prací odsouhlaseným zástupcem objednatele.

Celková cena 65253,- Kč včetně DPH.

Termín ihned.

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem	
1.	1 ks	Výmalba učeben SD201 a SD202	53 928,10	21	11 324,90	65 253,00
				Celková cena s DPH:	<b>65 253,00 Kč</b>	

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](mailto: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. VAŠKO Jakub, Ing.

Správce rozpočtu:

LENERT Jan, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

90846, 1100, 1846, 040000

datum

09.09.2022

.....

09.09.2022

.....

podpis:

Schváleno elektronicky

.....

Schváleno elektronicky

.....

Příkazce operace - VAŠKO Jakub, Ing.

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.