

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

**Ostravská univerzita**Dvořákova 7  
701 03 Ostrava 1**Dodavatel:**

IČO: 08571431 DIČ:

**Marek Stratil**17. listopadu 1207/22  
736 01 Havířov

Konečný příjemce:

**Ostravská univerzita**

Mlýnská 5

CMK

701 03 Ostrava

Datum vystavení: **01.12.2022**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Zhotovení propagačních fotografií, videí a reels včetně konzultací ke scénářům a lokacím a kompletní zpracování (natáčecí práce, střih, grafika, zvuk, editace fotografií, apod.) a dodání všech výstupů.

Zpracovala: Ing. Karina Břenková, tel.: 553 46 1034, e-mail: karina.brenkova@osu.cz

Kontaktní osoba: Renata Vašíčková, tel.: 553 46 1322, e-mail: renata.vasickova@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Popularizační fotografie pro Pedagogickou fakultu / 20 fotografií	40 000,00	0	0,00	40 000,00
2.	Popularizační video Přírodovědecké fakulty / 1,5 minuty	45 000,00	0	0,00	45 000,00
3.	Popularizační video Lékařské fakulty / 1,5 minuty	45 000,00	0	0,00	45 000,00
4.	Reels pro Filozofickou fakultu / 1 minuta	25 000,00	0	0,00	25 000,00
5.	Reels pro Fakultu sociálních studií / 1 minuta	25 000,00	0	0,00	25 000,00
Celková cena s DPH:				<b>180 000,00 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, 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:	Správce rozpočtu:	Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
1. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90000, 1100, 1572, 040000
2. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90000, 1100, 1572, 040000
3. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90000, 1100, 1572, 040000
4. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90000, 1100, 1572, 040000
5. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.	LENERT Jan, Ing.	90000, 1100, 1572, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.

01.12.2022

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

02.12.2022

Schváleno elektronicky