



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

Ing. Jakub Vaško, tel.: 734797496

Dvořákova 138/7

701 03 Ostrava 1

Datum vystavení: 15.03.2023

Datum dodání:

Forma dopravy:

Vyhotovil: Ing. Jakub Vaško, mob. 734 797 496, e-mail: jakub.vasko@osu.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jakub Vaško, mob. 734 797 496, e-mail: jakub.vasko@osu.cz

Objednáváme u Vás, na základě předložené cenové nabídky, opravu omítek po havárii vytopením v 1.PP budovy "R" Ostravské univerzity, na ul. Dvořákova 138/7, Ostrava - Moravská Ostrava

Fakturu doplňte soupisem provedených prací odsouhlaseným zástupcem objednatele.

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem	
1.	1 ks	Oprava omítek v 1.PP - budova R	56 813,00	21	11 930,73	68 743,73
				Celková cena s DPH:	68 743,73 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. VAŠKO Jakub, Ing.

Správce rozpočtu:

LENERT Jan, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

90850, 1100, 1850, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - VAŠKO Jakub, Ing.

15.03.2023

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

16.03.2023

Schváleno elektronicky