



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 26860309 DIČ: CZ26860309

PETRON servis, s.r.o.

Martinovská 3304/48d
723 00 Ostrava 23

Konečný příjemce:

Lékařská fakulta OU

p. Pillich O.

Syllabova 19

70300 Ostrava 3

Datum vystavení: 13.07.2023

Datum dodání:

Forma dopravy:

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Pokosení trávníků (červenec - srpen)	42 700,00	21	8 967,00	51 667,00
2.	Ořezy keřů a živých plotů	11 500,00	21	2 415,00	13 915,00
Celková cena s DPH:				65 582,00 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 financi.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. PILLICH Otakar

2. PILLICH Otakar

Správce rozpočtu:

PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.

PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

11920, 1100, 1865, 040000

11920, 1100, 1865, 040000

datum

13.07.2023

podpis:

Schváleno elektronicky

Příkazce operace - PILLICH Otakar

Správce rozpočtu - PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.

14.07.2023

Schváleno elektronicky

14-07-2023

