



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 25897276 DIČ: CZ25897276

Forman Adamec a.s.

B. Martinů 2103/6
741 01 Nový Jičín

Konečný příjemce:

Centrum excellence IT4I

ÚVAFM OU

Bráfova 7

702 00 Ostrava

Datum vystavení: 31.10.2023

Datum dodání:

Forma dopravy:

Objednáváme u vás zajištění workshopu VRSR 2023 v termínu 3.-5.11. 2023 v prostorách Hotelu Energetic v Rožnově pod Radhoštěm spočívající v zajištění ubytování a stravy účastníků a pronájmu konferenčních prostor a techniky.

Ubytování 16 osob v jednolůžkovém pokoji á 1.364 Kč/os./noc bez DPH - celkem 42.284 Kč bez DPH
Ubytování 12 osob ve dvoulůžkovém pokoji á 2273 Kč/pokoj/noc bez DPH - celkem 27.276 Kč bez DPH
28x poplatek z pobytu á 45 Kč/den bez DPH - celkem 2.475 Kč bez DPH
55x oběd á 227 Kč bez DPH - celkem 12.485 Kč bez DPH
55x coffee break á 218 Kč bez DPH - celkem 11.990 Kč bez DPH
28x večeře 3.11. á 255 Kč bez DPH - celkem 7.140 Kč bez DPH
28x večeře 4.11. á 545 Kč bez DPH - celkem 15.260 Kč bez DPH
2x pronájem konferenčních prostor á 4.959 Kč/den bez DPH - celkem 9.918 Kč bez DPH
30x karafa s vodou á 41 Kč bez DPH - celkem 1.230 Kč bez DPH

Celkem 130.058 Kč bez DPH

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Ubytování	72 035,00	10	7 203,50	79 238,50
2.	Strava	48 105,00	10	4 810,50	52 915,50
3.	Pronájem konf.místnosti	9 918,00	21	2 082,78	12 000,78
Celková cena s DPH:				144 154,78 Kč	

Výsledná fakturace za ubytování a stravu se následně bude odvíjet od aktualizovaného počtu osob.

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:	Správce rozpočtu:	Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
1. HOLČAPEK Michal, doc. RNDr., Ph.D.	KONIUCHOVÁ Renáta, Ing.	94410, 1420, 4211, 040000
2. HOLČAPEK Michal, doc. RNDr., Ph.D.	KONIUCHOVÁ Renáta, Ing.	94410, 1420, 4211, 040000
3. HOLČAPEK Michal, doc. RNDr., Ph.D.	KONIUCHOVÁ Renáta, Ing.	94410, 1420, 4211, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - HOLČAPEK Michal, doc. RNDr., Ph.D.

31.10.2023

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - KONIUCHOVÁ Renáta, Ing.

31.10.2023

Schváleno elektronicky