

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzitaDvořákova 7
701 03 Ostrava 1**Dodavatel:**

IČO: 12663191 DIČ: CZ511107069

Milan Ševčík, Hotel MariaKaštanová 1238
739 34 Šenov u Ostravy

Konečný příjemce:

Ostravská univerzitaDvořákova 7
701 03 OstravaDatum vystavení: **29.11.2023**

Datum dodání:

Forma dopravy:

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

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Oravová, tel. 553 46 1316, e-mail: michaela.oravova@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Objednávka ubytování v hotelu Maria***, Prívoská 23, Ostrava 1, v termínu 06.-09.12.2023 v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích a místní poplatky v celkové částce 92.550,00 Kc. 2x jednolůžkový pokoj á 1.100,00 Kc, 3x noc.....6.600,00 Kc 11x dvoulůžkový pokoj á 1.300,00 Kc, 3x noc.....42.900,00 Kc 2x třílůžkový pokoj á 1.860,00 Kc, 3x noc.....11.160,00 Kc 30x místní poplatek, á 21,00 Kc, 3x noc.....1.890,00 Kc uvítací večere -raut dne 6.12.2023.....30.000,00Kc Celkem.....92.550,00 Kc	84 136,36	10	8 413,64	92 550,00

Celková cena s DPH: **92 550,00 Kč**

Splatnost 100 % zálohové faktury je 04.12.2023.

Ubytování v rámci akce: Mezinárodní studentské konference BUP pořádané v termínu 7. - 8. 12. 2023.

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. ADAMIKOVÁ Ivana, Mgr.

Správce rozpočtu:

LENERT Jan, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

90230, 1420, 4207, 020000



Příkazce operace - ADAMIKOVÁ Ivana, Mgr.

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

datum

29.11.2023

.....
29.11.2023
.....

podpis:

Schváleno elektronicky

.....
Schváleno elektronicky
.....
