



## Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7  
701 03 Ostrava 1

## Dodavatel:

IČO: 48390755 DIČ: CZ48390755

HPHG, s.r.o.

Gen. Sochoda 1379  
Ostrava Poruba  
708 00 Ostrava 8

Konečný příjemce:

Klinika rehabilitace a tělovýchovného

Lékařská fakulta OU

Syllabova 19

70300 Ostrava-Zábřeh

Datum vystavení: 29.01.2024

Datum dodání:

Forma dopravy:

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1. 40 osob	Objednáváme ubytování s plnou penzí (830 Kč/den/osoba) pro studenty LF OU v rámci výuky předmětu KRE/OIZK v počtu 40 míst v termínu 28.1.- 2.2. 2024.	137 190,08	21	28 809,92	166 000,00
Celková cena s DPH:					166 000,00 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 [financni.uctarna@osu.cz](mailto: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. DOBEŠOVÁ Petra, PaedDr.Správce rozpočtu:  
PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):  
11660, 1410, 4101, 010000

Příkazce operace - DOBEŠOVÁ Petra, PaedDr.

datum  
29.01.2024podpis:  
Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.

30.01.2024

Schváleno elektronicky

AKCEPTUJEME  
1.2.2024HPHG s.r.o.  
Bílá 148, 739 15 Stará Město  
IČ: 48390755  
tel.: 602 777 777