



Objednatel



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 62357409 DIČ: CZ7112165544

Robert Galia

Mlýnská 1694/11
702 00 Ostrava

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Ing. Viktor Fišera

Mlýnská 5, CMK

702 00 Ostrava

Datum vystavení: 11.03.2024

Datum dodání:

Forma dopravy:

Kontaktní osoba: Ing. Viktor Fišera, tel.: +420 739 655 816, e-mail: viktor.fisera@osu.cz

Zpracoval: Ing. Vilém Žytek, tel.: +420 553 46 1030, e-mail: vilem.zytek@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	zapůjčení, instalace a deinstalace mobiliáře na ples OU dne 15. 3. 2024 dle cenové nabídky	79 338,84	21	16 661,16	96 000,00

Celková cena s DPH: 96 000,00 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, 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. SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.Správce rozpočtu:
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
90120, 1190, 1903, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - SOUSTRUŽNÍK Adam, Mgr.

11.03.2024

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

11.03.2024

Schváleno elektronicky