



Objednatel



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 07598017 DIČ: CZ07598017

HEDURIO Services s.r.o.

Michálkovická 1859/226
710 00 Ostrava

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Dvořákova 7

701 03 Ostrava

Datum vystavení: 09.04.2024

Datum dodání:

Forma dopravy:

Úklidové práce po dobu čerpání nemocenské a dovolené.

Práce bude prováděna na kolejích J. Opletala, Kranichova 8, Ostrava.
Fakturováno bude dle skutečnosti.

Vyhotovila: Ing. Dagmar Navrátilová, tel. č. 597 091 029, e-mail: dagmar.navratilova@osu.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Dana Mamicová, tel. č. 553 46 3003, e-mail: dana.mamicova@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena DPH bez DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1. 400 hod	úklidové práce	80 000,00	21 16 800,00	96 800,00
Celková cena s DPH:			96 800,00 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. NAVRÁTILOVÁ Dagmar, Ing.Správce rozpočtu:
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
85842, 9100, 9933, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - NAVRÁTILOVÁ Dagmar, Ing.

09.04.2024

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

09.04.2024

Schváleno elektronicky