



## Objednatel



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7  
701 03 Ostrava 1

## Dodavatel:

IČO: 62582496 DIČ: CZ62582496

Mazars s.r.o.

Pobřežní 620/3  
186 00 Praha

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

JUDr. Jana Paják, LL.M., MBA

Dvořákova 7

702 00 Ostrava

Datum vystavení: 17.04.2024

Datum dodání:

Forma dopravy:

Fakturu, prosím, doplňte soupisem provedených prací.

Kontaktní osoba: JUDr. Jana Paják, LL.M., MBA, tel.: 553 46 1074, e-mail: jana.pajak@osu.cz

Zpracovala: Ing. Karina Břenková, tel.: +420 553 46 1034, e-mail: karina.brenkova@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	zpracování mezd za 02/2024 viz rozpis	57 221,36	21	12 016,49	69 237,85
Celková cena s DPH:				<b>69 237,85 Kč</b>	

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. FUX Jan, Ing., MBASprávce rozpočtu:  
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):  
90910, 1100, 0001, 040000

Příkazce operace - FUX Jan, Ing., MBA

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

datum

19.04.2024

19.04.2024

podpis:

Schváleno elektronicky

Schváleno elektronicky