



## Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7  
701 03 Ostrava 1

## Dodavatel:

IČO: 36822477 DIČ: 2022432830

AIR 55 s.r.o.

Klincová 37  
821 08 Bratislava  
SLOVAKIA

Konečný příjemce:

prof. V. Novák

ÚVAFM OU

Bráfova 7

701 03 Ostrava

Datum vystavení: 16.05.2024

Datum dodání:

Forma dopravy:

Objednáváme:

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	letenku Praha - Madrid v termínu 16. 7. 2024 na jméno Vilém Novák, varianta A	5 353,31	21	1 124,19	6 477,50
2.	letenku Madrid - Lisabon v termínu 20. 7. 2024 na jméno Vilém Novák, varianta A	5 353,31	21	1 124,19	6 477,50
Celková cena s DPH:				12 955,00 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:	Správce rozpočtu:	Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
1. ŠTĚPNIČKA Martin, doc. RNDr., Ph.D.	ŠKAPOVÁ Jana, Mgr.	94410, 1650, 3751, 022409
2. HOLČAPEK Michal, doc. RNDr., Ph.D.	KONIUCHOVÁ Renáta, Ing.	94410, 1650, 6502, 020000

	datum	podpis:
Příkazce operace - ŠTĚPNIČKA Martin, doc. RNDr., Ph.D.	16.05.2024	Schváleno elektronicky
Příkazce operace - HOLČAPEK Michal, doc. RNDr., Ph.D.	16.05.2024	Schváleno elektronicky
Správce rozpočtu - ŠKAPOVÁ Jana, Mgr.	17.05.2024	Schváleno elektronicky
Správce rozpočtu - KONIUCHOVÁ Renáta, Ing.	16.05.2024	Schváleno elektronicky