

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzitaDvořákova 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: **04.07.2024**

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 bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1. 300 hod	úklidové práce	60 000,00	21	12 600,00	72 600,00
Celková cena s DPH:					72 600,00 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

Příkazce operace - NAVRÁTILOVÁ Dagmar, Ing.

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

datum

08.07.2024

09.07.2024

podpis:

Schváleno elektronicky

Schváleno elektronicky