



## Objednatel



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7  
701 03 Ostrava 1

## Dodavatel:

IČO: 42324254 DIČ: CZ42324254

OTIS a.s.

J. Opletala 3506  
690 02 Břeclav

Konečný příjemce:

Mgr. Dana Mamicová

Koleje J.Opletala

Kranichova 8/1433

710 00 Ostrava-Sl.Ostrava

Datum vystavení: 16.08.2024

Datum dodání:

Forma dopravy:

Vyhotovila: Mgr. Dana Mamicová, tel.č. 597 093 003, e-mail: dana.mamicova@osu.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Dana Mamicová, tel.č. 597 091 003, e-mail: dana.mamicova@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena DPH bez DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	1 ks oprava výtahu dle cenové nabídky č 178166	73 315,00	21 15 396,15	88 711,15
Celková cena s DPH:			88 711,15 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.

datum  
16.08.2024

podpis:

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

19.08.2024

Schváleno elektronicky