



## Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7  
701 03 Ostrava 1

## Dodavatel:

IČO: 68154267 DIČ: CZ525905238

Zdeňka Tesařová

U Rybníka 1571  
792 01 Bruntál

Konečný příjemce:

Šimečková Pavlína

Katedra sociální pedagogiky PdF OU

Fr. Šrámka 3

70900 Ostrava - Mariánské Hory

Datum vystavení: 23.09.2024

Datum dodání:

Forma dopravy:

| Množ. MJ            | Název položky                                                                                                                                                                                  | Cena bez DPH | DPH (%) | Částka DPH   | Částka celkem |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|---------------|
| 1.                  | Ubytování a strava pro INTERNÍ zaměstnance na "Semináři ke studiu a praxím" ve dnech 26. - 29. 9. 2024<br>Richterová, Šimečková, Kubičková, Chudý, Císovská, Štenclová, Šobánková)             | 9 297,52     | 21      | 1 952,48     | 11 250,00     |
| 2.                  | Ubytování strava pro studentky DSP na "Semináři ke studiu a praxím" konaném ve dnech 26. - 29. 9. 2024.<br>(Kovářová, Pavlíková)                                                               | 4 132,23     | 21      | 867,77       | 5 000,00      |
| 3.                  | Ubytování a strava pro EXTERNÍ spolupracovníky zajišťující workshopy na "Semináři ke studiu a praxím" konaném ve dnech 26. - 27. 9. 2024.<br>(Božeková, Adamusová, Mahrová, Zaoral, Kopčanský) | 5 495,87     | 21      | 1 154,13     | 6 650,00      |
| Celková cena s DPH: |                                                                                                                                                                                                |              |         | 22 900,00 Kč |               |

Potvrzená objednávka je považována za smlouvu.

V případě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstoupíme 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. RICHTEROVÁ Bohdana, Mgr., Ph.D. | ADAMCOVÁ Lenka, Ing., MBA | 45190, 1100, 0001, 010000                    |
| 2. RICHTEROVÁ Bohdana, Mgr., Ph.D. | ADAMCOVÁ Lenka, Ing., MBA | 45190, 1100, 0001, 010000                    |
| 3. RICHTEROVÁ Bohdana, Mgr., Ph.D. | ADAMCOVÁ Lenka, Ing., MBA | 45190, 1100, 0001, 010000                    |

datum

podpis:

Příkazce operace - RICHTEROVÁ Bohdana, Mgr., Ph.D.

23.09.2024

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - ADAMCOVÁ Lenka, Ing., MBA

23.09.2024

Schváleno elektronicky