



Objednatel



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 49702891 DIČ: CZ49702891

FLY UNITED s.r.o.

Petýrkova 3/1955
140 00 Praha 4

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Mlýnská 5

CMS

702 00 Ostrava

Datum vystavení: 07.01.2025

Datum dodání:

Forma dopravy:

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

Kontaktní osoba: Ing. Markéta Miková, e-mail: marketa.mikova@osu.cz, tel: 553 46 1079

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Nákup letenek - Indie (let Vídeň, New Delhi, Chennai, Kochi a zpět)	370 000,00	0	0,00	370 000,00
	cena: 1*44 545 Kč				
	cena: 4*51 009 Kč				
	cena: 1*50 949 Kč				
	cena: 1*38 701 Kč				
	rezerva: 31 769 Kč				

Celková cena s DPH: 370 000,00 Kč

Fakturováno bude dle skutečné ceny v době nákupu.

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. ADAMIKOVÁ Ivana, Mgr.Správce rozpočtu:
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
90230, 1184, 1418, 032199

datum

podpis:

Příkazce operace - ADAMIKOVÁ Ivana, Mgr.

07.01.2025

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

07.01.2025

Schváleno elektronicky