



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

CMS

Mlýnská 5

702 00 Ostrava

Datum vystavení: 10.04.2025

Datum dodání:

Forma dopravy:

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

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Adamiková, e-mail: ivana.adamikova@osu.cz, tel: 553 46 1007

Množ.	MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	2 ks	Nákup letenek Vídeň-Taipei-Ósaka-Taipei-Vídeň: Tomášková, Adamiková 19.7.-28.7.2025	77 408,00	0	0,00	77 408,00
2.	1 ks	Nákup letenek Vídeň-Taipei-Ósaka-Taipei-Vídeň: Kopecký 19.7.-28.7.2025	35 599,00	0	0,00	35 599,00

Celková cena s DPH: 113 007,00 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:
1. ADAMIKOVÁ Ivana, Mgr.
2. ŠUMBEROVÁ Monika, Mgr., MBASprávce rozpočtu:
LENERT Jan, Ing.
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
90230, 1184, 1423, 032201
90100, 1184, 1477, 030000

Příkazce operace - ŠUMBEROVÁ Monika, Mgr., MBA

datum

10.04.2025

podpis:

Schváleno elektronicky

Příkazce operace - ADAMIKOVÁ Ivana, Mgr.

10.04.2025

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

10.04.2025

Schváleno elektronicky