

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzitaDvořákova 7
701 03 Ostrava 1**Dodavatel:**

IČO: 06871917 DIČ: CZ06871917

Tatry mountain resorts CR, a.s.Ostravice 75
739 14 Ostravice

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Dvořákova 7

Mgr. Michal Martinásek

701 03 Ostrava 1

Datum vystavení: **23.04.2025**

Datum dodání:

Forma dopravy:

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

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Martinásek, tel. 602 133 573 , e-mail: michal.martinasek@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Výjezdní zasedání 24.-25.4.2025 - catering, pronájem prostor a ubytování.	71 040,50	21	14 918,50	85 959,00
Celková cena s DPH:					85 959,00 Kč

Projekt LERCO CZ.10.03.01/00/22_003/0000003

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. HÁJEK Roman, prof. MUDr., CSc.

Správce rozpočtu:

MARTINÁSEK Michal, Mgr.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

90430, 1370, 3799, 022369

datum

podpis:

Příkazce operace - HÁJEK Roman, prof. MUDr., CSc.

23.04.2025

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - MARTINÁSEK Michal, Mgr.

23.04.2025

Schváleno elektronicky