

**Objednatel:**IČO: **61988987** DIČ: **CZ61988987****Ostravská univerzita**Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1**Dodavatel:**IČO: **19896115** DIČ:**as-catering s.r.o.**Obrovského 1457/8
710 00 Ostrava

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Ilona Marhevská

Mlýnská 5

702 00 Ostrava

Datum vystavení: **30.05.2025**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Zpracoval: Ing. Vilém Žytek, tel.: 597 091 030, e-mail: vilem.zytek@osu.cz

Kontaktní osoba: Ilona Marhevská, tel.: 553 461 316, e-mail: ilona.marhevaska@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1. 25 osob	Catering (coffee breaky a obědy) v rámci akce NEOLAIa WP2, ve dnech 3. - 4. 6. 2025	32 000,00	0	0,00	32 000,00

Celková cena s DPH: **32 000,00 Kč**

úctováno bude dle skutečné spotřeby

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, 1311, 3102, 032418

Příkazce operace - ADAMIKOVÁ Ivana, Mgr.

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

datum

31.05.2025

02.06.2025

podpis:

Schváleno elektronicky

Schváleno elektronicky