



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 26823870 DIČ: CZ26823870

RADOP CZ, s.r.o.

U Hotelu 728/1
735 42 Těrlicko

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita, PŘF

KSGRR, Chittussiho 10

Datum vystavení: 18.06.2025

Datum dodání:

Forma dopravy:

71000 Ostrava

SLUZ

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	2 den Pronájem sálu 29.-30.5.2025	13 223,14	21	2 776,86	16 000,00
2.	Strava 29.-30.5.2025	27 732,14	12	3 327,86	31 060,00
3.	Ubytování 29.-30.5.2025	13 760,33	21	2 889,67	16 650,00
Celková cena s DPH:				63 710,00 Kč	

služba

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. RUMPEL Petr, doc. RNDr., Ph.D.
2. RUMPEL Petr, doc. RNDr., Ph.D.
3. RUMPEL Petr, doc. RNDr., Ph.D.

Správce rozpočtu:

- POUSTKA Petr, Ing., LL.M.
POUSTKA Petr, Ing., LL.M.
POUSTKA Petr, Ing., LL.M.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

- 31800, 1100, 0001, 010000
31800, 1190, 1902, 010000
31800, 1100, 0001, 010000

datum

18.06.2025

podpis:

Schváleno elektronicky

Příkazce operace - RUMPEL Petr, doc. RNDr., Ph.D.

Správce rozpočtu - POUSTKA Petr, Ing., LL.M.

18.06.2025

Schváleno elektronicky

