



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 73852198 DIČ: CZ7606031664

Martin Lang

Nad Hejtmanem 128
391 11 Planá nad Lužnicí

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita, PŘF

KSGRR, Chittussiho 10

71000 Ostrava

Datum vystavení: 27.06.2025

Datum dodání:

Forma dopravy:

Ubytování - exkurze

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Ubytování se snídaní pro 34 osob v termínu 9.9. - 12.9.2025. Skladba pokojů 2x 5 lůžkový 3x 4 lůžkový 3 x 3 lůžkový 1 x 2 lůžkový 1x 1 lůžkový Celková cena 78 540 Kč (3 x 34 x 770 Kč)	64 909,09	21	13 630,91	78 540,00
				Celková cena s DPH:	78 540,00 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. DVOŘÁK Petr, Mgr., Ph.D.

Správce rozpočtu:

POUSTKA Petr, Ing., LL.M.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

31800, 1410, 4120, 010000

datum

27.06.2025

Příkazce operace - DVOŘÁK Petr, Mgr., Ph.D.

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

27.06.2025

podpis:

Schváleno elektronicky

Schváleno elektronicky