



OBJEDNÁVKA OBJ/1163/0052/25

Objednatel



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 74229494 DIČ: CZ7802214937

David Pavelek

Metylovice 481
739 49 Metylovice

Konečný příjemce:

Ústav ošetrovatelství a PA

LF OU

Syllabova 1266/19

703 00 Ostrava

Datum vystavení: 04.09.2025

Datum dodání:

Forma dopravy:

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Janíková, Ph.D., tel.: 597 091 613, email: eva.janikova@osu.cz

Vystavil: Bc. Renáta Žemlová, tel.: 597 091 608, email: renata.zemlova@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Ubytování a plná penze pro účastníky adaptačního kurzu UOM	33 086,78	21	6 948,22	40 035,00
Celková cena s DPH:					40 035,00 Kč

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 Objednatela.

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. BUŽGOVÁ Radka, doc. PhDr., Ph.D.

Správce rozpočtu:

PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

11630, 1410, 4105, 010000

datum

podpis

příkazce operace: BUŽGOVÁ Radka, doc. PhDr., Ph.D.

04-09-2025

správce rozpočtu: PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.

04-09-2025

RM

Potvrzuji přijetí objednávky

5.9.2025

David Pavelek

DAVID PAVELEK

IČO: 74229494

DIČ: CZ7802214937