



Objednatel



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 25911368 DIČ: CZ25911368

Vítkovice Aréna, a.s.

Ruská 135/3077
Ostrava-Zábřeh
700 30 Ostrava 30

Konečný příjemce:

Ostravská Univerzita

City Campus Černá louka

Moravská Ostrava 3397

70200 Moravská Ostrava

Datum vystavení: 04.09.2025

Datum dodání:

Forma dopravy:

Pronajímáme u Vás:

pronájem ledové plochy v termínu od 25. 9. do 18. 12. a v době od 9 do 12 hod. + šatna navíc

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	1 ks Pronájem ledové plochy + šatna navíc		12		

Celková cena s DPH:

Vystavila: Ing. Tennlerová Jana

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. UCHYTIL Jaroslav, Mgr., Ph.D.Správce rozpočtu:
ADAMCOVÁ Lenka, Ing., MBAAnalytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
45050, 1100, 1550, 010000

Příkazce operace - UCHYTIL Jaroslav, Mgr., Ph.D.

datum
05.09.2025podpis:
Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - ADAMCOVÁ Lenka, Ing., MBA

05.09.2025

Schváleno elektronicky