



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 27464822 DIČ: CZ27464822

JIP východočeská, a.s.

Hradištská 407
533 52 Pardubice

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

CMKP

Mlýnská 5

702 00 Ostrava

Datum vystavení: 22.09.2025

Datum dodání:

Forma dopravy:

Zpracoval: Ing. Vilém Žytek, tel.: 553 46 1030, e-mail: vilem.zytek@osu.cz

Kontaktní osoba: Veronika Chobotová, tel.: 731 737 500, e-mail: veronika.chobotova@osu.cz

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Objednávka na alko/nealko na akci OUpener 24. 9. 2025 dle přiložené nabídky 23614885	61 407,44	21	12 895,56	74 303,00
Celková cena s DPH:					74 303,00 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 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. ČERMÁKOVÁ Sandra, Ing.Správce rozpočtu:
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
90000, 1190, 1572, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - ČERMÁKOVÁ Sandra, Ing.

22.09.2025

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - NAVRÁTILOVÁ Dagmar, Ing.

22.09.2025

Schváleno elektronicky