

**Objednatel:**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzitaDvořákova 7
701 03 Ostrava 1**Dodavatel:**

IČO: 27850757 DIČ: CZ27850757

VTP MORAVA s.r.o.Plechanovova 146/21
711 00 Ostrava

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

Budova R - odděl. PTO

Dvořáková 7

702 00 Ostrava

Datum vystavení: **07.01.2026**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Vyhotovil: Ivan Osika, mob. 731 522 185, e-mail: ivan.osika@osu.cz

Kontaktní osoba: Ivan Osika, mob. 731 522 185, e-mail: ivan.osika@osu.cz

Objednáváme u Vás opravu drobné a havarijní opravy na budovách Ostravské univerzity, v Ostravě

Fakturu doplňte soupisem provedených prací a dodaného materiálu odsouhlaseným zástupcem objednatele.

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Drobné a havarijní opravy	230 000,00	21	48 300,00	278 300,00
		Celková cena s DPH:		278 300,00 Kč	

Poznámka: FAKTURACE BUDE PROBÍHAT DLE SKUTEČNĚ ODVEDENÉ PRÁCE A POČTU HODIN, ODSOUHLASENÉ POTVRZENÍM DODAVATELE S ODBĚRATELEM.

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. ČERMÁK Hana, Ing.Správce rozpočtu:
LENERT Jan, Ing.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):
90850, 1100, 1850, 040000

datum

podpis:

Příkazce operace - ČERMÁK Hana, Ing.

09.01.2026

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

09.01.2026

Schváleno elektronicky