



Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1

Dodavatel:

IČO: 48390755 DIČ: CZ48390755

HPHG, s.r.o.

Hotel Bauer
Bílá 148
739 15 Staré Hamry

Konečný příjemce:

Klinika rehabilitace a tělovýchovného

Lékařská fakulta OU

Syllabova 19

70300 Ostrava-Zábřeh

Datum vystavení: 12.01.2026

Datum dodání:

Forma dopravy:

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1. 54 ks	Objednávka ubytování s plnou penzí (940/osoba/den) pro studenty Fyzioterapie a Ergoterapie v rámci výuky předmětu KRE/OIZK v počtu 54 míst v termínu 18.01. - 23.01.2026. Personální zajištění kurzu (pedagogický dozor s doprovodem 8 - 10 osob) není zahrnut v objednávce (hrazeno na místě).	209 752,07	21	44 047,93	253 800,00

Celková cena s DPH: 253 800,00 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. DOBEŠOVÁ Petra, PaedDr.

Správce rozpočtu:

PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.

Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):

11660, 1410, 4101, 010000

datum

podpis:

Příkazce operace - DOBEŠOVÁ Petra, PaedDr.

12.01.2026

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - PYTLÍKOVÁ Veronika, Ing.

12.01.2026

Schváleno elektronicky