



## Objednatel:



IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

Ostravská univerzita

Dvořákova 7  
701 03 Ostrava 1

## Dodavatel:

IČO: 25897276 DIČ: CZ25897276

Forman Adamec a.s.

B. Martinů 2103/6  
741 01 Nový Jičín

Konečný příjemce:

Ostravská univerzita

ČŘLZ, Mlýnská 5

702 00 Ostrava

Datum vystavení: 28.05.2026

Datum dodání:

Forma dopravy:

Zpracovala: Ing. Simona Polášková, tel.: 553 46 1034, e-mail: simona.polaskova1@osu.cz  
Kontaktní osoba: JUDr. Jana Pajak, LL.M., MBA, e-mail: jana.pajak@osu.cz, tel.: 553 46 1074

| Množ.               | MJ      | Název položky     | Cena bez DPH | DPH (%) | Částka DPH           | Částka celkem |
|---------------------|---------|-------------------|--------------|---------|----------------------|---------------|
| 1.                  | 50 osob | Ubytování         | 97 857,14    | 12      | 11 742,86            | 109 600,00    |
| 2.                  | 50 osob | Městský poplatek  | 2 500,00     | 0       | 0,00                 | 2 500,00      |
| 3.                  | 99 osob | Oběd              | 22 098,21    | 12      | 2 651,79             | 24 750,00     |
| 4.                  | 51 osob | Večeře            | 15 937,50    | 12      | 1 912,50             | 17 850,00     |
| 5.                  | 1 ks    | Nájem             | 4 132,23     | 21      | 867,77               | 5 000,00      |
| 6.                  | 100 ks  | Coffeebreak       | 14 669,42    | 21      | 3 080,58             | 17 750,00     |
| 7.                  |         | Večerní konzumace | 57 851,24    | 21      | 12 148,76            | 70 000,00     |
| Celková cena s DPH: |         |                   |              |         | <b>247 450,00 Kč</b> |               |

Účtováno bude dle skutečnosti

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 [financi.uctarna@osu.cz](mailto:financi.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:                 | Správce rozpočtu: | Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ): |
|-----------------------------------|-------------------|--|
| 1. KOPECKÝ Petr, doc. Mgr., Ph.D. | LENERT Jan, Ing.  | 90000, 1184, 1499, 030000                    |
| 2. KOPECKÝ Petr, doc. Mgr., Ph.D. | LENERT Jan, Ing.  | 90000, 1184, 1499, 030000                    |
| 3. KOPECKÝ Petr, doc. Mgr., Ph.D. | LENERT Jan, Ing.  | 90000, 1184, 1499, 030000                    |
| 4. KOPECKÝ Petr, doc. Mgr., Ph.D. | LENERT Jan, Ing.  | 90000, 1184, 1499, 030000                    |
| 5. KOPECKÝ Petr, doc. Mgr., Ph.D. | LENERT Jan, Ing.  | 90000, 1184, 1499, 030000                    |
| 6. KOPECKÝ Petr, doc. Mgr., Ph.D. | LENERT Jan, Ing.  | 90110, 1190, 1902, 040000                    |
| 7. KOPECKÝ Petr, doc. Mgr., Ph.D. | LENERT Jan, Ing.  | 90110, 1190, 1902, 040000                    |

datum

podpis:

Příkazce operace - KOPECKÝ Petr, doc. Mgr., Ph.D.

28.05.2026

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - LENERT Jan, Ing.

28.05.2026

Schváleno elektronicky