

**Objednatel**

IČO: 61988987 DIČ: CZ61988987

**Ostravská univerzita**Dvořákova 7  
701 03 Ostrava 1**Dodavatel:**

IČO: 74453271 DIČ: CZ8506035472

**Ing. Ondřej Závodný**Lhotka 211  
739 47 Lhotka

Konečný příjemce:

**Ostravská univerzita**

Přírodovědecká fakulta

Chittusiho 10

710 00 Slezská Ostrava

Datum vystavení: **03.06.2026**

Datum dodání:

Forma dopravy:

Služba (pronájem, ubytování), Občerstvení

Množ. MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1.	Ubytování členů KSGRR 28. - 29. 5. 2026	29 700,00	12	3 564,00	33 264,00
2.	Catering dle přiložené kalkulace	44 847,00	12	5 381,64	50 228,64
3.	Pronájem sálu, projektoru, techniky	10 000,00	21	2 100,00	12 100,00
Celková cena s DPH:				<b>95 592,64 Kč</b>	

služba, spotřeba materiálu

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. RUMPEL Petr, doc. RNDr., Ph.D.  
2. RUMPEL Petr, doc. RNDr., Ph.D.  
3. RUMPEL Petr, doc. RNDr., Ph.D.Správce rozpočtu:  
POUSTKA Petr, Ing., LL.M.  
POUSTKA Petr, Ing., LL.M.  
POUSTKA Petr, Ing., LL.M.Analytiky (pracoviště, zdroj, zakázka, typ):  
31800, 1100, 0001, 010000  
31800, 1190, 1902, 010000  
31800, 1100, 0001, 010000

Příkazce operace - RUMPEL Petr, doc. RNDr., Ph.D.

datum  
09.06.2026

podpis:

Schváleno elektronicky

Správce rozpočtu - JANÍKOVÁ Pavla

09.06.2026

Schváleno elektronicky