

**OBJEDNÁVKA č. 10141818/974**  
Hlavní činnost

Ze dne **05.01.2024**

**Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Rektorát  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
Číslo účtu: **100954151 / 0300**

**Dodavatel**

Bednář Ostrava s.r.o.  
Teslova 1129/2b  
702 00 OSTRAVA  
Česká republika

IČ: 25876678 DIČ: CZ25876678

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Rektorát  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 31.03.2024**

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000062	oprava UT FAST pavilón "D" Zdroj: 1101 NS: 974 Etapa: Rozdělovač+šatny dle PD (ing. [redacted], dle skutečně vynaložených nákladů.	1 JV	190.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 190.000,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).  
Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S206/24-9570-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
Namyslo Jiří Ing.	Hrachovinová Petra Ing.	974		1101	190.000,00	CZK

**Schváleno:**

Příkazce operace  
Správce rozpočtu

**Datum**

05.01.2024  
05.01.2024

**Podpis**

schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky

**Objednávka schválena:**

**05.01.2024**

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB- TUO.

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!