

**OBJEDNÁVKA č. 10144110/984**

Ze dne **19.03.2024**

**Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Rektorát  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: /

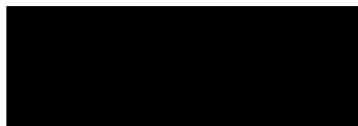
**Dodavatel**

LIKO-S, a.s.  
U Splavu 1419  
684 01 SLAVKOV U BRNA  
Česká republika  
  
IČ: 60734795 DIČ: CZ60734795

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Rektorát - 984 úklidová služba  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax



**Termín dodání 05.04.2024**

Objednáváme u Vás:

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.sluzby-ostatni Zdroj: 1101 NS: 984	1 JV	63.700,00
<i>Oprava zelené fasády na budiově CEETe podle zaslané cenové kalkulace.</i>			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 63.700,00

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: **S781/24-9550-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		984		1101	63.700,00	CZK

**Schváleno:**

Příkazce operace  
Správce rozpočtu



**Datum**

19.03.2024  
19.03.2024

**Podpis**

schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky

**Objednávka schválena:**

**19.03.2024**

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

Č.	POPIS	POČET	JEDNOTKA	SMLUVNÍ CENA
1.	demontáž		ks	12 600,00 Kč
2.	montáž		ks	25 200,00 Kč
3.	cetris desky		2	12 000,00 Kč
4.	nopová fólie		2	6 250,00 Kč
5.	materiál závlahy		ks	3 000,00 Kč
6.	doprava		m	4 650,00 Kč
	<b>celkem za osazení</b>			<b>63 700,00 Kč</b>