

**OBJEDNÁVKA č. 20008397/851**  
Hlavní činnost

Ze dne **29.05.2024**

**Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská -  
Technická univerzita Ostrava  
Ubytovací služby Stravovací služby  
Studentská 1770  
708 00 Ostrava-Poruba  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
Číslo účtu: **134880998 / 0300**

**Dodavatel**

SOREGO Tech s.r.o.  
LUTOPECNY 157  
767 01 KROMĚŘÍŽ  
Česká republika

IČ: 29351898 DIČ: CZ29351898

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská -  
Technická univerzita Ostrava  
Ubytovací služby Stravovací služby  
Studentská 1770  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 31.12.2024**

Pravidelná půlroční zkouška činnosti při provozu Elektrické požární signalizace a Nouzového zvukového systému  
Areálu Koleje A,B

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Jedn.cena	Celk.bez DPH
20000088	Pravidelná zkouška činnosti EPS, NZS Zdroj: 3501 NS: 851	200.000 JV	1,00	200.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 200.000,00

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: **S58/24-9940-04**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		851		3501	200.000,00	CZK

**Schváleno:**

Příkazce operace  
Správce rozpočtu

**Datum**

30.05.2024  
31.05.2024

**Podpis**

schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky

**Objednávka schválena:**

**31.05.2024**

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!