

**OBJEDNÁVKA č. 10146904/982**  
Hlavní činnost

Ze dne **18.06.2024**

**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**

ASSA ABLOY Extrance Systems, spol.s  
Boudníkova 2506/1,PRAHA 8 - LIBEŇ  
180 00 PRAHA 8  
Česká republika  
  
IČ: 44846444 DIČ: CZ44846444

**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 27.09.2024**

Objednávám u vás Hvarijní opravu vrat na budově CEETe.ser.č. 112225241.

Měna objednávky: **CZK**

| Materiál            | Text                            | Množství | Celk.bez DPH |
|---------------------|---------------------------------|----------|--------------|
| 20000060            | 511100 Opravy a udržování budov | 1 JV     | 70.806,00    |
| Zdroj: 1101 NS: 982 |                                 |          |              |

Celková hodnota objednávky bez DPH: 70.806,00

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: **S797/24-9550-01**

| Příkazce operace   | Správce rozpočtu        | NS  | SPP | Zdroj | Cena      | Měna |
|--------------------|-------------------------|-----|-----|-------|-----------|------|
| Kubík Bohumír Ing. | Hrachovinová Petra Ing. | 982 |     | 1101  | 70.806,00 | CZK  |

**Schváleno:**

Příkazce operace  
Správce rozpočtu



**Datum**

18.06.2024  
18.06.2024

**Podpis**

schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky

**Objednávka schválena:**

**18.06.2024**

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!