

**OBJEDNÁVKA č. 10153558/410**

Ze dne **10.01.2025**

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

Hotel VP1, s.r.o  
VÍTKOVICE 2946  
703 00 OSTRAVA 3  
Česká republika  
IČ: 26290162 DIČ: CZ26290162

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fak. elektrotechniky a informatiky  
Katedra elektroenergetiky  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax



**Termín dodání 22.01.2025**

Zajištění ubytování na akci Kolokvium 2025 ve dnech 22.1.-24.1.2025 v Hotelu VP1 (40 osob), včetně snídaní - dle dohodnutého rozpisu. Zajištění stravování (oběd včetně nápojů 23.1., večerní raut včetně nápojů 23.1.)

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.slужby-ostatní	1 JV	197.000,00
Zdroj: 9501 SPP: HS4102501			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 197.000,00

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: **S1/25-410-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			HS4102501	9501	197.000,00	CZK

**Schváleno:**

Příkazce operace  
Správce rozpočtu



**Datum**

12.01.2025  
13.01.2025

**Podpis**

schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky

**Objednávka schválena:**

**13.01.2025**

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!