

S12/25-226-01

**Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava**

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

**OBJEDNÁVKA č. 10154281/226**

Hlavní činnost

Ze dne **03.02.2025**Ke smlouvě: **S315/24-9560-01****Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

Thein Systems a.s.  
Technická 3029 Královo Pole  
616 00 Brno  
Česká republika  
IČ: 27675645 DIČ: CZ27675645

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
L. Poděště 1875  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje

Telefon

e-mail

Fax

**Termín dodání****28.02.2025**Měna objednávky: **CZK**

| Materiál                                                           | Text                              | Množství  | Celk.bez DPH |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|
| 20000024                                                           | 501302 VT-Notebook 2001 -80000 Kč | 4 KS      | 82.400,00    |
| 3,800 KS                                                           | 95,0 % Zdroj: 1114 SPP: VZ2263611 | 78.280,00 |              |
| 0,200 KS                                                           | 5,0 % Zdroj: 8509 SPP: VZ2263611  | 4.120,00  |              |
| DNS_NB_typ-_B (4ks) v rámci projektu:                              |                                   |           |              |
| Infrastrukturální podpora doktorských studijních programů VŠB-TUO. |                                   |           |              |
| Reg.číslo CZ.02.01.01/00/22_012/0008111.                           |                                   |           |              |

Celková hodnota objednávky bez DPH:

82.400,00

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).

Objednávka ke smlouvě Evidenční č. smlouvy: **S315/24-9560-01** SAP č. smlouvy: **VSBOSA8F0D2823**Status: **Registrováno** Datum registrace: **12.12.2024**Předmět: **Rámcová smlouva na dodávky IT techniky v 1.Q 2025: Dodávky IT techniky na základě jednotlivých objed**

| Příkazce operace | Správce rozpočtu | NS | SPP       | Zdroj | Cena      | Měna |
|------------------|------------------|----|-----------|-------|-----------|------|
|                  |                  |    | VZ2263611 | 1114  | 78.280,00 | CZK  |
|                  |                  |    | VZ2263611 | 8509  | 4.120,00  | CZK  |

**Schváleno:**

Příkazce operace

Správce rozpočtu

**Datum**

03.02.2025

05.02.2025

**Podpis**

schváleno elektronicky

schváleno elektronicky

**Objednávka schválena:****05.02.2025**

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!