

OBJEDNÁVKA č. 20008892/851
Hlavní činnost

Ze dne **17.02.2025**

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

Sanace a stavby APOLLO s.r.o.
U Nádraží 1155/25
703 00 Ostrava - Vítkovice
Česká republika
IČ: 27778428 DIČ: CZ27778428

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 28.02.2025

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Jedn.cena	Celk.bez DPH
20000060	Oprava po havárii stoupačky - budova C Zdroj: 3501 NS: 851	1 JV	104.755,00	104.755,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 104.755,00

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: **S70/25-9590-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		851		3501	104.755,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

17.02.2025
17.02.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

17.02.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!