

OBJEDNÁVKA č. 10155438/991
Hlavní činnost

Ze dne **11.03.2025**

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**

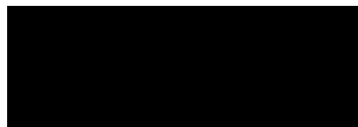
Dodavatel

SECURITY TECHNOLOGIES a.s.
Komprdova 4333/20
615 00 BRNO 15, ŽIDENICE
Česká republika
IČ: 44015542 DIČ: CZ44015542

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 31.03.2026

Objednáváme u Vás:

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000090	518802 Ost.slужby-revize	1 JV	200.000,00
Zdroj: 1101 NS: 991			
provedení revizí, servisních prohlídek a funkčních zkoušek u systémů:			
- kamerový systém (CCTV)			
- Intercom			
- požární klapky			
- Pobočková telefonní ústředna (PBX)			
- integrační, bezpečnostní systém (C4)			
v objektu Ekonomické fakulty			

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: **S88/25-9940-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		991		1101	200.000,00	CZK

Schváleno:Příkazce operace
Správce rozpočtu**Datum**12.03.2025
12.03.2025**Podpis**schváleno elektronicky
schváleno elektronicky**Objednávka schválena:****12.03.2025**

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!