

**OBJEDNÁVKA č. 10156654/10** Ze dne **15.04.2025**  
Hlavní činnost

**Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fakulta bezpečnostního inženýrství  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: /

**Dodavatel**

Strauss Česká republika s.r.o.  
Studentská 1655/1b  
370 05 České Budějovice  
Česká republika  
IČ: 28140095 DIČ: CZ28140095

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fakulta bezpečnostního inženýrství  
Lumírova 630/13  
700 30 Ostrava-Výškovice

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 30.05.2025**

Objednáváme u vás pracovní boty a kalhoty včetně dopravy dle cenové nabídky č. 1028172 ze dne 10.04.2025.  
Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000004	501100 Spotř.mater-ostatní		78.367,00
0,950 KS	95,0 % Zdroj: 2202 SPP: MZ010EL4	74.448,65	
0,050 KS	5,0 % Zdroj: 8509 SPP: MZ010EL4	3.918,35	

Celková hodnota objednávky bez DPH: 78.367,00

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: **S9/25-010-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			MZ010EL4	2202	74.448,65	CZK
			MZ010EL4	8509	3.918,35	CZK

**Schváleno:**

Příkazce operace  
Správce rozpočtu

**Datum**

16.04.2025  
16.04.2025

**Podpis**

schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky

**Objednávka schválena:**

**16.04.2025**

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!