

**OBJEDNÁVKA č. 10157342/430**

Ze dne **13.05.2025**

**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: /

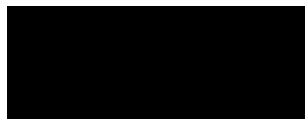
**Dodavatel**

Hotel Zlatý orel Ostravice s.r.o.  
OSTRAVICE 242  
739 14 OSTRAVICE  
Česká republika  
IČ: 05597951 DIČ: CZ05597951

**Zboží dodejte na adresu:**

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

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax



**Termín dodání 07.07.2025**

Objednáváme u Vás ubytování a stravování pro 28 zaměstnanců katedry Aplikované elektroniky v rámci Workshopu, který se uskuteční v termínu od 18.6.2025 do 20.06.2025.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000070	513900 Náklady na repre-daň.neuznatelné Zdroj: 8502 NS: 430	1 KS	31.720,00
20000270	512111 Cest.,ubyt.strav.zam.tuz.hraz. PP Zdroj: 8509 NS: 430		72.400,00
20000073	518100 Ost.slужby-ostatní nájemné Zdroj: 8509 NS: 430	1 JV	15.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 119.120,00

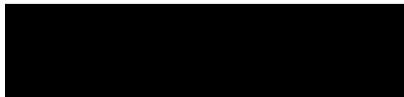
Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro 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: **S35/25-430-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		430		8502	31.720,00	CZK
		430		8509	87.400,00	CZK

**Schváleno:**Příkazce operace  
Správce rozpočtu**Datum**20.05.2025  
20.05.2025**Podpis**schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky**Objednávka schválena:****20.05.2025**

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!