

OBJEDNÁVKA č. 10157065/780

Ze dne **30.04.2025**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Moravskoslezské inovační centrum
Ostrava, a.s.
Technologická 372/2, PUSTKOVEC
708 00 OSTRAVA 8
Česká republika
IČ: 25379631 DIČ: CZ25379631

Zboží dodejte na adresu:

IT4Innovations
Národní superpočítačové centrum
Studentská 6231/1B
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 27.11.2025

Dobrý den,

objednáváme u vás generální partnerství konference InnoVerse 2025 za cenu 55000,00 Kč bez DPH, v termínu 27.11.2025 v KD Poklad Ostrava-Poruba.

Generální partnerství konference zahrnuje:

Meet point 4x2m na VIP místě, Logo na webových stránkách akce s medailonkem a prokliky na web partnera na VIP místě, Logo na sociálních sítích a samostatný post věnovaný partnerovi, Logo v rámci opakovaných direct mailingů na VIP místě, Logo na tiskovinách na VIP místě (letáky, plakáty, program atd.), Logo v rámci prezentace na plátně v průběhu programu na VIP místě, Logo na roll upech konference na VIP místě, Roll up partnera u registrace, Roll up na hlavním podiu společně s roll upem organizátora, Úvodní představení partnera ve 2minutách, Vlastní obsah během networkingových přestávek (video, reklamní spot, krátká prezentace), Přístup ke kontaktům účastníků akce pro případné oslovení a další své účely, týden před akcí a týden po akci (až 400+ kontaktů), Možnost zapojení do programu akce (dle dohody s organizátorem), Samostatné sdělení účastníkům s představením partnera a jeho činnosti/nabídky před akcí, 7 ks volných vstupenek na akci (v hodnotě 6 930 Kč).

Kontaktní osoba:

Splatnost: žádáme o fakturu se splatností 30 dní

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato objednávka je vystavena v souladu s čl. III odst. 2 směrnice objednatele TUO_SME_10_003 verze I.

Prosíme o podepsání objednávky a její vrácení zpět, objednávka bude uveřejněna v Registru smluv ČR.

Děkujeme.

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	Gen. partnerství konf. InnoVerse 2025	1 JV	18.150,00
0,500 JV	50,0 % Zdroj: 2506 SPP: RP7805811	9.075,00	
0,500 JV	50,0 % Zdroj: 2102 SPP: RP7805811	9.075,00	

20000088	Gen. partnerství konf. InnoVerse 2025	1 JV	18.150,00
0,500 JV	50,0 % Zdroj: 2401 SPP: RP7803511	9.075,00	
0,500 JV	50,0 % Zdroj: 2102 SPP: RP7803511	9.075,00	

20000088	Gen. partnerství konf. InnoVerse 2025	1 JV	18.700,00
Zdroj: 8509	SPP: XP7806611		

Celková hodnota objednávky bez DPH: 55.000,00

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: S51/25-9600-01

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			RP7805811	2506	9.075,00	CZK
			RP7805811	2102	9.075,00	CZK
			RP7803511	2401	9.075,00	CZK
			RP7803511	2102	9.075,00	CZK
			XP7806611	8509	18.700,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

05.05.2025
06.05.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

06.05.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

30. 05. 2025

ředitel ITH1