

OBJEDNÁVKA č. 10158141/780

Ze dne **04.06.2025**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Aricoma Systems a.s.
Hornopolská 3322/34, MORAVSKÁ OSTRAVA
702 00 OSTRAVA
Česká republika
IČ: 04308697 DIČ: CZ04308697

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

13.06.2025

Dobrý den,

objednáváme u vás:

1 ks ... Acrobat Pro for TEAMS MP ML (+CZ) EDU RENEWAL Named L-4 100+ (12 Months), 65297991BB04A12 za cenu Kč bez DPH/ks

1 ks ... Acrobat Pro for TEAMS MP ML (+CZ) EDU NEW Named L-4 100+ (12 Months), 65297997BB04A12 za cenu Kč bez DPH

1 ks ... Adobe CC for TEAMS All Apps MP ML (+CZ) EDU RENEWAL Named L-4 100+ (12 Months), 65272482BB04A12 za cenu Kč bez DPH

1 ks ... Adobe CC for TEAMS All Apps MP ML (+CZ) EDU NEW Named L-4 100+ (12 Months), 65272475BB04A12 za cenu Kč bez DPH/ks

VIP: 264975EA7318202A5CBA - Licence Adobe, prodloužení/přikoupení 2025-2026

Místo dodání: IT4I národní superpočítačové centrum, Studentská 6231/1B, 708 00 Ostrava-Poruba

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
20000150	65297991BB04A12 Zdroj: 8509 SPP: XO7809011	KS	20.860,00
20000150	65297997BB04A12 Zdroj: 8509 SPP: XO7809011	KS	2.980,00
20000150	65297991BB04A12 Zdroj: 8509 SPP: XP7806611	KS	2.980,00
20000150	65272475BB04A12 Zdroj: 8509 SPP: XP7806611	KS	6.280,00
20000150	65272482BB04A12	KS	6.280,00
	0,500 KS 50,0 % Zdroj: 2401 SPP: RP7803511	3.140,00	
	0,500 KS 50,0 % Zdroj: 2102 SPP: RP7803511	3.140,00	

Celková hodnota objednávky bez DPH:

39.380,00

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: S71/25-9600-01

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			XO7809011	8509	23.840,00	CZK
			XP7806611	8509	9.260,00	CZK
			RP7803511	2401	3.140,00	CZK
			RP7803511	2102	3.140,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Datum

05.06.2025

05.06.2025

Podpis

schváleno elektronicky

schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

05.06.2025

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



Digitálně podepsal
Jan Hanzl
Datum: 2025.06.09
10:01:32 +02'00'

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

09-06-2025

raditel IT41



