

OBJEDNÁVKA č. 10158451/546

Ze dne **13.06.2025**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

BETONÁRNA HLUČÍN s.r.o.
Ostravská 1847
748 01 HLUČÍN
Česká republika
IČ: 17929733 DIČ: CZ17929733

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská-TU Ostrava
HGF, KEI - 546
Fakulta hornicko-geologická
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 18.07.2025

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.slужby-ostatní	1 JV	75.000,00
Zdroj: 9501 SPP: HS5462516			
Zajištění výroby betonové směsi na bázi ocelářenské strusky (LKS fr. 0/8 mm) v autodomíchávači o objemu 4 m3. Receptura betonové směsi bude dodána objednavatelem.			
Betonárna Hlučín zajistí na své náklady výrobu betonové směsi o objemu 4 m3 , kromě plniva (LKS fr. 0/8 mm a plastifikační přísady, ty zajistí objednavatel).			
Poloprovoz se uskuteční v časovém intervalu 23.6. - 4.7.2025.			
Objednává: prof [REDACTED]			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 75.000,00

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: **S9/25-546-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
[REDACTED]	[REDACTED]		HS5462516	9501	75.000,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

13.06.2025
14.06.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

14.06.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!