

OBJEDNÁVKA č. 10158819/713

Ze dne **26.06.2025**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Gradiva a.s.
Poděbradova 3148 / 109
702 00 Ostrava
Česká republika
IČ: 25361937 DIČ: CZ25361937

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 31.07.2025

Objednáváme u Vás:

Mesh banner 740x240 cm, očka, karabiny a instalaci - ks
Mesh banner 1420x242 cm, očka, karabiny a instalaci - ks

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000085	518501 Ost.slужby-reklama Zdroj: 8509 NS: 713	10 JV	48.500,00
20000085	518501 Ost.slужby-reklama Zdroj: 8509 NS: 713	2 JV	17.900,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 66.400,00

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: **S11/25-713-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		713		8509	66.400,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

26.06.2025
27.06.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

27.06.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!