

OBJEDNÁVKA č. 10159680/982
Hlavní činnost

Ze dne **29.07.2025**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Rektorát
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **100954151 / 0300**

Dodavatel

Radim Sobotík
Zahradní 244
735 53 Dolní Lutyně
Česká republika
IČ: 05519616 DIČ: CZ7809295098

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 15.08.2025

Objednávám u Vás havarijní opravu střechy. Jedná se o budovu I fakulty stavební. Dle CN 33/2025 ze dne 29.7.2025.
Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk. bez DPH
20000062	511102 Opravy a udržování budov-havárie Zdroj: 1101 NS: 982		93.750,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 93.750,00

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: **S847/25-9550-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		982		1101	93.750,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

30.07.2025
30.07.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

30.07.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!