

OBJEDNÁVKA č. 10159797/982Ze dne **31.07.2025**

Hlavní činnost

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

B.R.D. stavební s.r.o.
Spartakovců 6014/3, Poruba
708 00 Ostrava
Česká republika
IČ: 26846047 DIČ: CZ26846047

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 opravu střešního pláště na objektu budovy Univerzitní auly VŠB-TUO. Oprava střední částí budovy, východní a jižní části o rozměru 53 m2. odstranění kačírku, vysušení a očištění povrchu vysokotlakým oplachem včetně odstranění a doplnění tepelné izolace včetně geotextilie, Provedení hydroizolace střešních vpustí stěrkovou hydroizolací. Zajištění kompletního odvozu a likvidace odpadu.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000062	511102 Opravy a udržování budov-havárie Zdroj: 1101 NS: 982	1 JV	188.770,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 188.770,00

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: **S848/25-9550-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		982		1101	188.770,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

11.08.2025
11.08.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:**11.08.2025**

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!