

OBJEDNÁVKA č. 10160273/10 Ze dne **19.08.2025**

Hlavní činnost

Odběratel-fakturační adresa

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

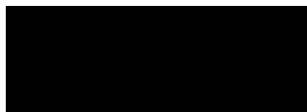
Dodavatel

Ing. Ondřej Závodný
LHOTKA 211 211
739 47 KOZLOVICE
Česká republika
IČ: 74453271 DIČ: CZ8506035472

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 02.09.2025

Objednáváme u Vaší firmy Workshop FBI 2025 v prostorách restaurace-wellness U Fandy, Kozlovice-Lhotka. Předpokládaný počet účastníků je 41 osob. Objednáváme u Vás zajištění plné penze, ubytování, pronájem sálu pro jednání v termínu 2. - 3. září 2025.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000070	513900 Náklady na repre-daň.neuznatelné Zdroj: 8502 NS: 10	41 KS	22.960,00
20000101	518800 Konference-ubyt. pro cizí účastn. Zdroj: 8509 NS: 10	41 JV	42.400,00
20000088	518800 Ost.slужby-ostatní Zdroj: 8509 NS: 10	1 JV	9.200,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 74.560,00

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).

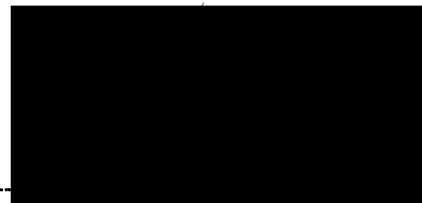
Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S25/25-010-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		10		8502	22.960,00	CZK
		10		8509	51.600,00	CZK

Schváleno:Příkazce operace
Správce rozpočtu**Datum**21.08.2025
21.08.2025**Podpis**schváleno elektronicky
schváleno elektronicky**Objednávka schválena:**

21.08.2025

-----
podpis dodavatele

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

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!