

OBJEDNÁVKA č. 10160637/951

Investiční akce

Ze dne **02.09.2025**Ke smlouvě: **S28/25-9870-01****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

miraCLIS, SE
Budějovická 2056/96
140 00 Praha 4 - Krč
Česká republika
IČ: 27938701 DIČ: CZ27938701

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**30.11.2025**Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.vč.DPH
----------	------	----------	-------------

20000251	/T25190/ DEaPA Propojení SAP, EDISON	1 KS	100.000,00
----------	--------------------------------------	------	------------

Zdroj: 1104 SPP: CV9515573 KNI: 30000009684/0

Objednáváme u Vás programové úpravy IS SAP v oblasti propojení IS SAP a IS EDISON (stipendia) v rozsahu ████████ člověkodní za cenu ████████ Kč vč. DPH za člověkodnen, tj. za celkem 100 000 Kč vč. DPH

Celková hodnota objednávky včetně DPH:

100.000,00

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).

Objednávka ke smlouvě Evidenční č. smlouvy: **S28/25-9870-01** SAP č. smlouvy: **VSBOA9503039A**Status: **Registrováno** Datum registrace: **18.08.2025**

Předmět: Smlouva na úpravy a rozvoj IS SAP

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
██████████	██████████		CV9515573	1104	100.000,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Datum

02.09.2025

02.09.2025

Podpis

schváleno elektronicky

schváleno elektronicky

Objednávka schválena:**02.09.2025**

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!