

OBJEDNÁVKA č. 10161013/982
Hlavní činnost

Ze dne 11.09.2025

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

ARCTEAS STAVBY s.r.o.
Kounicova 2929/5, MORAVSKÁ OSTRAVA
702 00 OSTRAVA 2
Česká republika
IČ: 25834207 DIČ: CZ25834207

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 13.10.2025

Objednáváme u Vás havarijní opravu okapového systému a střešního pláště na budově Vesmír. Kompletní výměnu nového pásu Elastek speciál rozměru 9 m2. Výroba atypického žlabu v délce cca 45 m. Následnou výměnu okapového systému vč. L profilu.

Včetně zajištění prošiny po celou dobu práce.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000062	511102 Opravy a udržování budov-havárie Zdroj: 1101 NS: 982	1 JV	100.494,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 100.494,00

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: **S854/25-9550-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		982		1101	100.494,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu



Datum

11.09.2025
11.09.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

11.09.2025

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