

OBJEDNÁVKA č. 10161199/951
Investiční akce

Ze dne **15.09.2025**
Ke smlouvě: **S30/25-9870-01**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Rektorát
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
IBAN: **CZ51-0300-0000-0001-0095-4151**
SWIFT: **CEKOCZPP**

Dodavatel

ORIWIN,s.r.o.
Hálkova 2753/13
010 01 Žilina
Slovensko
VAT Num: SK2020108068

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.bez DPH
20000251	/T25188/DEaPA - tvorba QR kódů	1 KS	578.512,40

Zdroj: 1104 SPP: CV9515571 KNI: 30000009705/0

Na základě uzavřené smlouvy u Vás objednáváme programové úpravy IS SAP v oblasti tvorby QR kódů k bankovním převodům pro došlé platby v rozsahu [REDACTED] člověkodní za cenu [REDACTED] Kč vč. DPH za člověkoděn, tj. za celkem 700 000 Kč vč. DPH.

Celková hodnota objednávky bez DPH: 578.512,40

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: **S30/25-9870-01** SAP č. smlouvy: **VSBOA950303FE**
Status: **Registrováno** Datum registrace: **28.08.2025**
Předmět: Smlouva na úpravy a rozvoj IS SAP

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
[REDACTED]	[REDACTED]		CV9515571	1104	578.512,40	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

15.09.2025
15.09.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena: 15.09.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!