

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba  
IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

**OBJEDNÁVKA č. 10161332/780**

Ze dne 17.09.2025

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

Agentura API s.r.o.  
Mariánské náměstí 2116/10  
709 00 Mariánské Hory, Ostrava  
Česká republika  
IČ: 25845659 DIČ: CZ25845659

**Zboží dodejte na adresu:**

IT4Innovations  
Národní superpočítačové centrum  
Studentská 6231/1B  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 23.09.2025**

Dobrý den,

dle vaší nabídky u vás objednáme technické zajištění akce Inaugurace kvantového počítače, dne 23.9.2025 v 11:00 - 13:00 hod. za cenu 51076,00 Kč bez DPH. Technické zajištění akce obsahuje streamovací záznam akce od 11:00 hod. do 13:00 hod., podium 7x4m, v. 60cm a zvukovou techniku. Navíc také objednáme zapůjčení notebooku, klikátka a odpoledového monitoru za cenu 2300,00 Kč bez DPH. Celková cena objednávky je ve výši 53376,00 Kč bez DPH.

Konkrétní požadavky na umístění podia a streamu budou mezi stranami dohodnuty před konáním akce.

Místo konání akce: IT4I národní superpočítačové centrum, Studentská 6231/1B, 708 00 Ostrava-Poruba

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Splatnost: žádáme o fakturu se splatností 30 dní

Prosíme o uvedení těch údajů na fakturu:

- Název projektu: e-Infrastruktura CZ
- Číslo projektu: LM2023054
- Číslo této objednávky

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato objednávka je vystavena v souladu s čl. III odst. 2 směrnice objednatele TUO\_SME\_10\_003 verze I.

Prosíme o podepsání objednávky a její vrácení zpět, objednávka bude uveřejněna v Registru smluv ČR.

Děkujeme.

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	Zajištění ozvučení, podia a streamování Zdroj: 2503 SPP: LM7803613	1 JV	53.376,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 53.376,00

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 poniží 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 poniží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S129/25-9600-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			LM7803613	2503	53.376,00	CZK

**Schváleno:**

Příkazce operace

Správce rozpočtu

**Datum**

19.09.2025

19.09.2025

**Podpis**

schváleno elektronicky

schváleno elektronicky

**Objednávka schválena:**

19.09.2025

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

**Mgr. Lenka  
Veličková**

Digitálně podepsal  
Mgr. Lenka Veličková  
Datum: 2025.09.22  
08:26:16 +02'00'

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

12 2 -09- 2025

12

ředitel 1741



