

OBJEDNÁVKA č. 10161462/984
Investiční akce

Ze dne **22.09.2025**

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

PEMIRA CZ s.r.o.
Mitrovická 90/331
724 00 Nová Bělá
Česká republika
IČ: 01751051 DIČ: CZ01751051

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Rektorát - 984 úklidová služba
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 06.10.2025

Objednáváme u Vás:

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000250	899999 NI Stroje a zařízení	1 KS	80.990,00
Zdroj: 8501 NS: 984 KNI: 30000009714/0			
Profesionální AKU sekačka LC 551iV včetně příslušenství.			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 80.990,00

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: **S856/25-9550-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		984		8501	80.990,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu



Datum

22.09.2025
22.09.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

22.09.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!