

OBJEDNÁVKA č. 10161643/430

Ze dne **24.10.2025**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fak. elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **100954151 / 0300**

Dodavatel

B2Bpartner s.r.o.
Plzeňská 3070
700 30 Ostrava - Zábřeh
Česká republika
IČ: 27830306 DIČ: CZ27830306

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fak. elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 24.10.2025

Objednáváme u Vás  Ks kancelářských židlí DORLEY, černá.
Kód zboží: 487029.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000187	501301H Nábytek 2001-80000 Kč: Za hotové Zdroj: 1101 NS: 430	 KS	53.496,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 53.496,00

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: **S56/25-430-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		430		1101	53.496,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

25.09.2025
25.09.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

25.09.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!