

OBJEDNÁVKA č. 10161937/870
Hlavní činnost

Ze dne **06.10.2025**
Ke smlouvě: **S27/25-9870-01**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Aricoma Systems a.s.
Hornopolská 3322/34, MORAVSKÁ OSTRAVA
702 00 OSTRAVA
Česká republika
IČ: 04308697 DIČ: CZ04308697

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 30.10.2025

Objednáváme u Vás:

6VC-01288 Win Remote Desktop Services CAL SLng LSA UCAL
7NQ-00300 SQL Server Standard Core SLng LSA 2L
9EA-00263 Win Server DC Core SLng LSA 16L

Měna objednávky: **EUR**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000238	518800 Ost.sl.-podpora program. vybavení	1 JV	14.481,08
Zdroj: 1101 SPP: XB8700111			
Na základě uzavřené Smlouvy na zajištění poskytnutí licencí v rámci multilicenčního programu Microsoft Select Plus a souvisejících služeb ze dne 8.8.2025			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 14.481,08

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: **S27/25-9870-01** SAP č. smlouvy: **VSBOA95030358**
Status: **Registrováno** Datum registrace: **11.08.2025**
Předmět: Smlouva na zajištění poskytnutí licencí v rámci multilicenčního programu Microsoft Select Plus a sou

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			XB8700111	1101	14.481,08	EUR

Schváleno:Příkazce operace
Správce rozpočtu**Datum**06.10.2025
07.10.2025**Podpis**schváleno elektronicky
schváleno elektronicky**Objednávka schválena:****07.10.2025**

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!