

OBJEDNÁVKA č. 10162528/925
Hlavní činnost

Ze dne **20.10.2025**

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

HR Penzion Jurášek s.r.o.
28. října 491/66
702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA
Česká republika
IČ: 04680766 DIČ: CZ04680766

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 27.11.2025

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.slужby-ostatní	1 JV	80.000,00
Zdroj: 1104 SPP: CV92055E1			
Objednáváme u Vás služby spojené s výjezdni poradou proděkanů pro studium v termínu 26. 11. - 27. 11. 2025			
- ubytování: 13 jednolůžkových pokojů			
- stravování: 13 osob			
- pronájem konferenční místnosti a techniky.			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 80.000,00

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: **S32/25-9210-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			CV92055E1	1104	80.000,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

03.11.2025
03.11.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

03.11.2025

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