

OBJEDNÁVKA č. 10163235/223
Doplňková činnost

Ze dne **05.11.2025**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **127089559 / 0300**

Dodavatel

PATRIA Kobyly, a.s.
Kobyly 716
691 10 Kobyly
Česká republika
IČ: 25532359 DIČ: CZ25532359

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 21.11.2025

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.sluzby-ostatni Zdroj: 9501 SPP: HS2232509	1 JV	90.000,00

Zajištění semináře "Betony pro udržitelný rozvoj konstrukcí 2025, v termínu 20. - 21. 11.2025.
Pronájem a technické zabezpečení konferenčních prostor vč.pohoštění pro cca 40 osob.

Celková hodnota objednávky bez DPH: 90.000,00

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: **S79/25-223-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			HS2232509	9501	90.000,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

05.11.2025
05.11.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

05.11.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

