

OBJEDNÁVKA č. 10163409/930

Ze dne 10.11.2025

Odběratel-fakturační adresa

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

Zboží dodejte na adresu:

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

Dodavatel

RADEAN service s.r.o.
HORNÍ BEČVA 1029
756 57 HORNÍ BEČVA
Česká republika
IČ: 06231331 DIČ: CZ06231331

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 30.01.2026

Objednáváme u vás realizaci VZ - VAV, které se uskuteční ve dnech 29.01 - 30.01. 2026. Cena obsahuje ubytování pro 18 lidí, stravu, která zahrnuje 1x snídani, 3 x coffe break, 2 x oběd, 1 x večeře, 2 x pronájem konferenční místnosti s technikou, wellness.

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000270	512111 Cest.,ubyt.strav.zam.tuz.hraz. PP Zdroj: 8509 NS: 930		85.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 85.000,00

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: S14/25-9300-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	10.11.2025	
Příkazce operace	10.11.2025	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!