

OBJEDNÁVKA č. 10164379/500
Investiční akce

Ze dne **02.12.2025**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

ILABO, spol. s r.o.
Masarykovo náměstí 40/19
697 01 Kyjov
Česká republika
IČ: 25328573 DIČ: CZ25328573

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje Ivana Kadlecová
Telefon +420597325327
e-mail ivana.kadlecova@vsb.cz
Fax

Termín dodání 03.02.2026

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000250	899999 NI Stroje a zařízení	1 KS	93.330,00
0,950 KS	95,0 % Zdroj: 2503 SPP: MZ5003711 KNI: 30000009808/0	88.663,50	
0,050 KS	5,0 % Zdroj: 8509 SPP: MZ5003711 KNI: 30000009808/1	4.666,50	
Laboratorní podavač			

„Realizováno v rámci projektu OP Spravedlivá transformace, Circular Economy R&D Centre – CirkArena, reg.č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000045“

Celková hodnota objednávky bez DPH: 93.330,00

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: **S23/25-500-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			MZ5003711	2503	88.663,50	CZK
			MZ5003711	8509	4.666,50	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

02.12.2025
03.12.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

03.12.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!