

OBJEDNÁVKA č. 10162733/922
Hlavní činnost

Ze dne **23.10.2025**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

SFDC IRELAND LIMITED
3RD AND 4TH FLOOR, 1 CENTRAL PARK BL
LEOPARDSTOWN DUBLIN 18
Irsko
VAT Num: IE6414272T

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 03.12.2025

CRM databáze

Měna objednávky: **EUR**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.slужby-ostatní	1 JV	2.700,00
Zdroj: 1101 NS: 922			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 2.700,00

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: **S86/25-9230-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		922		1101	2.700,00	EUR

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

23.10.2025
24.10.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

24.10.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!