

OBJEDNÁVKA č. 10164243/400

Ze dne **28.11.2025**

Odběratel-fakturační adresa

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

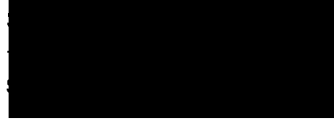
Dodavatel

Ing. Vladimír Chaloupecký-CH/S,s.r.
U Studia 2731/34
700 30 Ostrava - Zábřeh
Česká republika
IČ: 16628551 DIČ: CZ16628551

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fak. elektrotechniky a informatiky
[redacted]
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 05.12.2025

objednáváme služby spojené s výstavou Metamorfózy II 13.11. v Praze dle zaslané kalkulace:
tisk na plátno 49ks = 40.940Kč
napínací rámy + napnutí pláten = 42.720Kč
materiál instalace = 4.400Kč
instalace = 7.600Kč
včetně dopravy Ostrava-Praha-Ostrava

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.slужby-ostatní Zdroj: 8509 NS: 400	1 JV	99.800,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 99.800,00

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: **S54/25-400-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
[redacted]	[redacted]	400		8509	99.800,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu



Datum

28.11.2025
28.11.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

28.11.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!