

**OBJEDNÁVKA č. 10164934/100**

Ze dne **17.12.2025**

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

East Sea s.r.o.  
Rašínovo nábřeží 64  
120 00 Praha 2  
Česká republika  
IČ: 49622064 DIČ: CZ49622064

**Zboží dodejte na adresu:**

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

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 17.12.2025**

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.sluzby-ostatní Zdroj: 1501 NS: 100 Letenky Praha - Ho Či Minovo město - Gurný, Melecký, Spáčil	1 JV	54.900,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 54.900,00

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 (dodavatel).

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 (dodavatel).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu Evidenční č. smlouvy: **S48/25-100-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		100		1501	54.900,00	CZK

**Schváleno:**

Příkazce operace  
Správce rozpočtu

**Datum**

18.12.2025  
18.12.2025

**Podpis**

schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky

**Objednávka schválena: 18.12.2025**

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!