

OBJEDNÁVKA č. 10164667/224
Hlavní činnost

Ze dne **10.12.2025**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **100954151 / 0300**

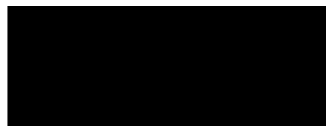
Dodavatel

DHI a.s.
Na vrších 1490/5 1490/5
100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, PRAHA 10
Česká republika
IČ: 64948200 DIČ: CZ64948200

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 22.12.2025

Aktualizace software FEFLOW FMH3 - inv. č. 70308.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000083	518209 Ost.sluzh.-aktualizace sw+licencí Zdroj: 2505 SPP: TA5110612		10.688,50
20000083	518209 Ost.sluzh.-aktualizace sw+licencí Zdroj: 8509 SPP: TA5110612		27.143,00
20000083	518209 Ost.sluzh.-aktualizace sw+licencí Zdroj: 8507 SPP: TA5110612		9.558,50
20000083	518209 Ost.sluzh.-aktualizace sw+licencí Zdroj: 8502 SPP: TA5110612		7.042,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 54.432,00

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: **S89/25-224-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			TA5110612	2505	10.688,50	CZK
			TA5110612	8509	27.143,00	CZK
			TA5110612	8507	9.558,50	CZK
			TA5110612	8502	7.042,00	CZK

Schváleno:Příkazce operace
Správce rozpočtu**Datum**17.12.2025
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!