

OBJEDNÁVKA č. 10165977/925
Hlavní činnost

Ze dne **27.01.2026**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Ability s.r.o.
U Dubu 1794/104a
147 00 Praha 4 - Braník
Česká republika
IČ: 25121537 DIČ: CZ25121537

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 31.03.2026

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000146	501126 Spotř.mat.-desky na diplomy Zdroj: 1101 NS: 925 Objednáváme u Vás: Diplom bakalářský modrý, [REDACTED] bez DPH A 045501 - A 047500 Diplom magisterský zelený, [REDACTED] bez DPH A 042501 - A 043500 Dodatek k diplomu bakalářský modrý, [REDACTED] bez DPH 0046001 A - 0048000 A Dodatek k diplomu magisterský zelený, [REDACTED] bez DPH 0036001 A - 0037000 A v souladu s Rámcovou smlouvou S6/19-9220-01.	1 KS	105.900,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 105.900,00

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 (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: **S2/26-9220-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
[REDACTED]		925		1101	105.900,00	CZK

Schváleno:Příkazce operace
Správce rozpočtu**Datum**28.01.2026
28.01.2026**Podpis**schváleno elektronicky
schváleno elektronicky**Objednávka schválena:****28.01.2026**

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!