

OBJEDNÁVKA č. 10166108/500

Ze dne **29.01.2026**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Denisa Tichá
Záhumenní 214/152
708 00 OSTRAVA 8
Česká republika
IČ: 68943261 DIČ: CZ7352185522

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 30.06.2026

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000055	501300 DrHM 2001 až 80 000 Kč: ostatní Zdroj: 1501 NS: 500		101.161,00

Na základě nabídky číslo 2026905C ze dne 28. 1. 2026 objednáme:

pánská kytle za 10 394 Kč/ks

pánské kalhoty za 5 405 Kč

dámské kytle za 10 550 Kč/ks

zdobení extra pro rektora za 1 430 Kč

určeno pro reprezentaci a propagaci Hornicko-geologické fakulty

Celková hodnota objednávky bez DPH: 101.161,00

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: **S2/26-500-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		500		1501	101.161,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

29.01.2026
29.01.2026

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

29.01.2026

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

