

**Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava**

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

**OBJEDNÁVKA č. 10166070/470**Ze dne **28.01.2026****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**

Beskydy 4 all, s.r.o.

Česká republika

IČ: 29391491 DIČ: CZ29391491

**Zboží dodejte na adresu:**

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

Vyřizuje

Telefon

e-mail

Fax

**Termín dodání****27.05.2026**

Ubytování, strava formou plné penze, coffee break, konferenční místnost pro zaměstnance Katedry aplikované matematiky pro akci "Seminář aplikované matematiky" ve dnech 26.-27. května 2026 v hotelovém komplexu Libušín, Tanečnice.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000289	549200 - Poplatky Zdroj: 1101 NS: 470		1.200,00
20000270	512111 Cest.,ubyt.strav.zam.tuz.hraz. PP Zdroj: 1101 NS: 470		137.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH:

138.200,00

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: **S1/26-470-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		470		1101	138.200,00	CZK

**Schváleno:**

Příkazce operace

Správce rozpočtu

**Datum**

29.01.2026

29.01.2026

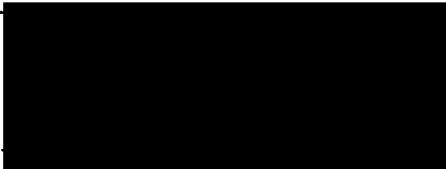
**Podpis**

schváleno elektronicky

schváleno elektronicky

**Objednávka schválena:****29.01.2026**

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



podpis dodavatele

DIČ CZ29391491

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!