

OBJEDNÁVKA č. 10166045/600
Hlavní činnost

Ze dne **28.01.2026**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

OK-TOURS a.s.
Jana Masaryka 194/39
120 00 Praha-Vinohrady
Česká republika
IČ: 00563391 DIČ: CZ699003191

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 28.01.2026

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.služby-ostatní	1 JV	85.500,00
0,950 JV	95,0 % Zdroj: 2103 SPP: VP6003813	81.225,00	
0,050 JV	5,0 % Zdroj: 8509 SPP: VP6003813	4.275,00	

Objednáváme u Vás zajištění letenek pro 6 osob:

Odlet Vídeň

1 . AY 1472 V 23FEB VIE HEL 1140 1505
2 . AY 443 V 23FEB HEL OUL 1605 1715
3 . AY 432 Q 26FEB OU LHEL 0735 0840
4 . AY 1471 Q 26FEB HEL VIE 0925 1055

Cena na osobu 14250,-

Cestující:

1
2
3
4
5
6

Ve faktuře prosím uveďte text: Realizováno rámci projektu OP JAK, Materiály a technologie pro udržitelný rozvoj - MATUR, eg.č. Z.02.01.01/00/22_008/0004631.

Celková hodnota objednávky bez DPH: 85.500,00

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: **S9/26-600-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			VP6003813	2103	81.225,00	CZK
			VP6003813	8509	4.275,00	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!