



**OBJEDNÁVKA č. 10166041/10** Ze dne **28.01.2026**

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

Gradiva a.s.  
Poděbradova 3148 / 109  
702 00 Ostrava  
Česká republika  
IČ: 25361937 DIČ: CZ25361937

**Zboží dodejte na adresu:**

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

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax



**Termín dodání 31.03.2026**

Objednáváme u Vás:

Dodávku těchto položek: hliníkové lišty (celková délka 59 běžných metrů), závěsná lanka, háčky, 20 ks rámu formátu A1 se sklem.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.vč.DPH
20000004	501100 Spotř.mater-ostatní Zdroj: 8509 SPP: XA0101113	1 KS	89.286,00

Celková hodnota objednávky včetně DPH: 89.286,00

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: **S3/26-010-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			XA0101113	8509	89.286,00	CZK

**Schváleno:**

Příkazce operace  
Správce rozpočtu



**Datum**

28.01.2026  
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!