

OBJEDNÁVKA č. 10166414/228
Doplňková činnost

Ze dne **06.02.2026**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **127089559 / 0300**

Dodavatel
Hotel KAMZÍK, s.r.o.
Kalvodova 121/23
602 00 Brno
Česká republika
IČ: 29288410 DIČ: CZ29288410

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
L
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 27.05.2026

Pronájem konferenční místnosti a občerstvení pro cca 60 účastníků konference Modelování v mechanice 2026, 27.–29. 5. 2026:

- * konferenční místnost včetně technického vybavení (28. a 29. 5. 2026)
- * 2x coffee break (28. a 29. 5. 2026)
- * 2x oběd (28. a 29. 5. 2026)
- * 1x večerní raut (28. 5. 2026)
- * nápoje

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.slужby-ostatní Zdroj: 9501 SPP: HS2282601	1 JV	120.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 120.000,00

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 (dodavatel).

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 (dodavatel).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S6/26-228-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			HS2282601	9501	120.000,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

06.02.2026
09.02.2026

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

09.02.2026

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



podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!