

OBJEDNÁVKA č. 10167225/713

Ze dne **02.03.2026**

Odběratel-fakturační adresa

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

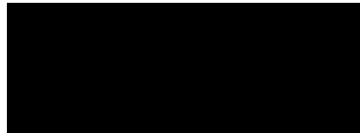
Dodavatel

Marcela Onderková
KARLOV POD PRADĚDEM 93
793 36 MALÁ MORÁVKA
Česká republika
IČ: 76447456 DIČ: CZ5952052062

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 31.03.2026

Objednáváme ubytování na 2 noci s polopenzí Hotel Karlov, Malá Morávka včetně pobytové taxy pro 25 osob.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000087	518601 Ost.sl.-vzdělávání,školení,kurzy Zdroj: 9501 SPP: HS7132602	25 JV	55.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 55.000,00

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 (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).

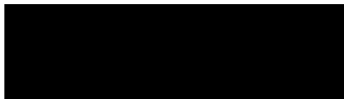
Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S1/26-713-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			HS7132602	9501	55.000,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu



Datum

03.03.2026
03.03.2026

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

03.03.2026

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!