

OBJEDNÁVKA č. 10167436/25 Ze dne **06.03.2026**
Hlavní činnost

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

IC Travel Group s.r.o.
Hradební 1547
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika
IČ: 28275349 DIČ: CZ28275349

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Lumírova 630/13
700 30 Ostrava-Výškovice

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 18.04.2026

Objednáváme u vás zajištění letenek Vídeň-Taipei (Tchajwan) v níže uvedeném rozsahu:

Zpáteční letenky včetně odbaveného zavazadla

termín: 18.4.-24.4.2026

cestující:

Zpáteční letenky včetně odbaveného zavazadla

termín: 18.4. - 03.5.2026

cestující: Daniele Morra

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.slужby-ostatní	1 JV	120.000,00
Zdroj: 2401 SPP: RP0255912			

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 (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: **S2/26-025-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			RP0255912	2401	120.000,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

06.03.2026
09.03.2026

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

09.03.2026

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!