

**OBJEDNÁVKA č. 10167336/514**

Ze dne **05.03.2026**

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**  
MOBILBOARD s.r.o.  
Mostní 5552  
760 01 ZLÍN 1  
Česká republika  
IČ: 26976056 DIČ: CZ26976056

**Zboží dodejte na adresu:**

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

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 01.04.2026**

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000085	518501 Ost.slужby-reklama	1 JV	55.000,00

Zdroj: 1501 NS: 514

Objednáváme u vás:

výrobu QS folie a reklamní kampaň na autobusech ODIS na 6 měsíců

Ve faktuře uveďte číslo objednávky a větu:

"Faktura bude hrazena z rozpočtu SMO, ev.č.0004/2026/Kaš."

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: **S5/26-514-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		514		1501	55.000,00	CZK

**Schváleno:**

Příkazce operace  
Správce rozpočtu

**Datum**

05.03.2026  
06.03.2026

**Podpis**

schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky

**Objednávka schválena:**

**06.03.2026**

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



-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!