

OBJEDNÁVKA č. 10167874/740
Doplňková činnost

Ze dne **19.03.2026**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

RMT s.r.o.
Hlavní 778, ŠENOV
739 34 ŠENOV U OSTRAVY
Česká republika
IČ: 47669110 DIČ: CZ47669110

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 30.04.2026

Objednáváme u Vás:

Měna objednávky: **CZK**

| Materiál | Text | Množství | Celk.bez DPH |
|----------|--|----------|--------------|
| 20000136 | Provedení funkčních zkoušek Zdroj: 9501 SPP: HS7402631 viz příloha | | 181.000,00 |

Celková hodnota objednávky bez DPH: 181.000,00

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: **S8012/25-9340-13**

| Příkazce operace | Správce rozpočtu | NS | SPP | Zdroj | Cena | Měna |
|------------------|------------------|----|-----------|-------|------------|------|
| | | | HS7402631 | 9501 | 181.000,00 | CZK |

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

20.03.2026
20.03.2026

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

20.03.2026

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!