

OBJEDNÁVKA č. 10167969/982Ze dne **24.03.2026**

Hlavní činnost

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Rektorát
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **100954151 / 0300**

Dodavatel

Radim Epinger
Slunečná 545
747 64 VELKÁ POLOM
Česká republika
IČ: 44776632 DIČ: CZ7108095544

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 16.04.2026

Objednávám u Vás havarijní opravu dvoukřídlých automatických dveří. Kompletní výměna všech komponentů. Záložní zdroj, servozámek, radar, pojezdové vozíky, motor s řídicí jednotkou M138, demontáž vadného zařízení. Včetně ekologické likvidace.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk. bez DPH
20000062	511102 Opravy a udržování budov-havárie Zdroj: 1101 NS: 982	1 JV	75.570,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: **75.570,00**

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: **S877/26-9550-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		982		1101	75.570,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

24.03.2026
24.03.2026

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:**24.03.2026**

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!