

OBJEDNÁVKA č. 10167859/713

Ze dne **19.03.2026**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel
SKALLA.cz
Ulrichovo náměstí 762
500 02 Hradec Králové
Česká republika
IČ: 25961292 DIČ: 228-25961292

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 22.06.2026

Objednáváme u Vás pobyt v Itálii – Kemp Sabbiadoro pro 30 studentů a tři asistenty v termínu 12.6. - 21. 6. 2026.
Cena zahrnuje ubytování, autobusovou dopravu

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000087	518601 Ost.sl.-vzdělávání,školení,kurzy Zdroj: 1505 SPP: LK7136617	30 JV	195.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 195.000,00

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: **S3/26-713-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			LK7136617	1505	195.000,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

27.03.2026
27.03.2026

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

27.03.2026

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!