

OBJEDNÁVKA č. 10168270/512
Investiční akce

Ze dne **31.03.2026**

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
Develop Most sro.
Zdeňka Fibicha 2825/47
434 01 Most
Česká republika
IČ: 28715519 DIČ: CZ28715519

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
Institut komb. studia Most
tř. Budovatelů 2532
434 01 Most

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 30.04.2026

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000250	899999 NI Stroje a zařízení Zdroj: 8501 NS: 512 KNI: 30000009930/0 multifunkční tiskové zařízení DEVELOP ineo+301i	1 KS	84.060,00
20000052	501119 Spotřeba mat.-tonery Zdroj: 8509 NS: 512 1 ks toner TN-328K	1 KS	900,00
20000052	501119 Spotřeba mat.-tonery Zdroj: 8509 NS: 512 1 ks toner TN-328C + 1 ks toner TN-328M+ 1 ks toner TN 328Y	3 KS	7.125,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 92.085,00

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: **S1/26-512-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		512		8501	84.060,00	CZK
		512		8509	8.025,00	CZK

Schváleno:Příkazce operace
Správce rozpočtu**Datum**01.04.2026
01.04.2026**Podpis**schváleno elektronicky
schváleno elektronicky**Objednávka schválena:****01.04.2026**

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!