

OBJEDNÁVKA č. 10168371/500

Ze dne **02.04.2026**

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

Fly United sro.
Petýrkova 1955/3
148 00 Praha 4 - Chodov
Česká republika
IČ: 49702891 DIČ: CZ49702891

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 20.06.2026

objednáváme letenky Krakow - Peru, Lima pro 3 osoby prof. Staňková, doc. Zubiček, doc. Zapletal. 20.6 - 29.6.2026
dle PT
27th World Mining Congress 2026.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000271	512121 Cest.,ubyt.strav.zam.ZAH.hraz. PP Zdroj: 1101 NS: 500		183.315,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 183.315,00

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: **S6/26-500-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		500		1101	183.315,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

02.04.2026
02.04.2026

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

02.04.2026

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!