

OBJEDNÁVKA č. 10167897/740
Hlavní činnost

Ze dne **23.03.2026**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Conrad Electronic Česká republika,s
Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3
Česká republika
IČ: 28218434 DIČ: CZ28218434

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 23.04.2026

Objednáváme u Vás:

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000055	EFOY 80 BT palivový článek	1 KS	54.819,26
0,900 KS	90,0 % Zdroj: 2203 SPP: TK7404811	49.337,33	
0,100 KS	10,0 % Zdroj: 8509 SPP: TK7404811	5.481,93	
3.8 A 12 V, 24 V			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 54.819,26

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: **S980/26-9340-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			TK7404811	2203	49.337,33	CZK
			TK7404811	8509	5.481,93	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

23.03.2026
23.03.2026

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

23.03.2026

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!