

**OBJEDNÁVKA č. 10168572/702**  
Hlavní činnost

Ze dne **09.04.2026**

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

Beskydy 4 all, s.r.o.  
JANOVICE 323  
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ  
Česká republika  
IČ: 29391491 DIČ: CZ29391491

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
CEET  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 22.04.2026**

Dle Vaší nabídky u Vás objednááme raut pro 113 osob na akci Sportovní den CEET konaný dne 22.4.2026.  
Celková cena se může lišit dle skutečné spotřeby a celkového počtu účastníků. Dodavatel se zavazuje, že cena nepřekročí nabízenou jednotkovou cenu.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000070	513900 Náklady na repre-daň.neuznatelné Zdroj: 8502 SPP: XN7021913A	1 KS	90.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 90.000,00

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: **S38/26-9390-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			XN7021913A	8502	90.000,00	CZK

**Schváleno:**

Příkazce operace  
Správce rozpočtu

**Datum**

10.04.2026  
11.04.2026

**Podpis**

schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky

**Objednávka schválena:**

**11.04.2026**

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

