

OBJEDNÁVKA č. 10169911/200
Doplňková činnost

Ze dne **21.05.2026**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **127089559 / 0300**

Dodavatel

DMHERMES GASTRO s.r.o.
Ježník 2428/86 2428/86
794 01 POD BEZRUČOVÝM VRCHEM, KRNOV 1
Česká republika
IČ: 04413181 DIČ: CZ04413181

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 21.05.2026

Objednáváme ubytování v termínu 21.5.-22.5.2026 (1 noc) včetně večeře dne 21.5. a snídaně dne 22.5. pro:

počet stravujících se osob: 40

počet ubytovaných osob: 24

SETKÁNÍ VEDENÍ STAVEBNÍCH FAKULT ČR A SR

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
2000088	518800 Ost.služby-ostatní	76.975 JV	76.975,00
Zdroj: 9501 SPP: HS2002607			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 76.975,00

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: **S27/26-200-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			HS2002607	9501	76.975,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu



Datum

21.05.2026
21.05.2026

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

21.05.2026

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!